

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 08312586 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3471	F-043/2020		4.866,14
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 08312586 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3471	F-043/2020	4.866,14	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 08312586 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3471	F-043/2020	4.866,14	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 08312586 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3471	F-043/2020		4.866,14
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 01/04/2020.	3474	F-045/2020		2.994,00
01/04/2020	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 01/04/2020.	3474	F-045/2020	2.994,00	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 01/04/2020.	3475	F-047/2020		2.095,80
01/04/2020	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 01/04/2020.	3475	F-047/2020	2.095,80	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM:01/04/2020.	3476	F-046/2020		1.497,00
01/04/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM:01/04/2020.	3476	F-046/2020	1.497,00	
01/04/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 169714-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 08/04/2020.	3492	F-030/2020		1.744,58

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 169714-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 08/04/2020.	3492	F-030/2020	1.744,58	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 169714-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 08/04/2020.	3492	F-030/2020	1.744,58	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 169714-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 08/04/2020.	3492	F-030/2020		1.744,58
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 21/04/2020.	3561	C-005/2020		4.562,84
01/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 21/04/2020.	3561	C-005/2020	4.562,84	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.	3579	C-005/2020		2.271,21
01/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.	3579	C-005/2020	2.271,21	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 16/04/2020.	3618	C-005/2020		3.216,40
01/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 16/04/2020.	3618	C-005/2020	3.216,40	
01/04/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6609-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3664	F-031/2020		500,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6609-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3664	F-031/2020	500,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6609-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3664	F-031/2020	500,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6609-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3664	F-031/2020		500,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/30638 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 15/04/2020.	3668	F-087/2020	586,76	
01/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/30638 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 15/04/2020.	3668	F-087/2020	586,76	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/30638 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 15/04/2020.	3668	F-087/2020	586,76	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/30638 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 15/04/2020.	3668	F-087/2020		586,76

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4037-9 / 4040-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3730	F-040/2020		419,66
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4037-9 / 4040-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3730	F-040/2020	419,66	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4037-9 / 4040-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3730	F-040/2020	419,66	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4037-9 / 4040-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3730	F-040/2020		419,66
01/04/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7329-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	3768	F-038/2020		241,11
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7329-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	3768	F-038/2020	241,11	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7329-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	3768	F-038/2020	241,11	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7329-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	3768	F-038/2020		241,11
01/04/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30854-5 / 31001-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020	3770	F-037/2020		572,42
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30854-5 / 31001-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020	3770	F-037/2020	572,42	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30854-5 / 31001-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020	3770	F-037/2020	572,42	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30854-5 / 31001-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020	3770	F-037/2020		572,42
01/04/2020	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3771	F-107/2020		85,69
01/04/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3771	F-107/2020	85,69	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3771	F-107/2020	85,69	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3771	F-107/2020		85,69
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2060 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	3773	F-086/2020		12.588,93
01/04/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2060 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	3773	F-086/2020	12.588,93	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2060 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	3773	F-086/2020	12.588,93	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2060 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	3773	F-086/2020		12.588,93

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3792	F-106/2020		3.645,00
01/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3792	F-106/2020	3.645,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3792	F-106/2020	3.645,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3792	F-106/2020		3.645,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3809	F-052/2020	1.120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3809	F-052/2020		1.120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3811	F-053/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3811	F-053/2020		1.120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3813	F-055/2020	1.120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3813	F-055/2020		1.120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3817	F-054/2020	1.120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3817	F-054/2020		1.120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3820	F-150/2020	321,60	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3820	F-150/2020		321,60
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3822	F-148/2020	720,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3822	F-148/2020		720,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3824	F-149/2020	974,40	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3824	F-149/2020		974,40
01/04/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3827	F-088/2020		600,00
01/04/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3827	F-088/2020	600,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3827	F-088/2020	600,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	3827	F-088/2020		600,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 072.261.420/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	4378	F-081/2020		79,90
01/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 072.261.420/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	4378	F-081/2020	79,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 072.261.420/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	4378	F-081/2020	79,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 072.261.420/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	4378	F-081/2020		79,90
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 21/04/2020.	4379	F-105/2020		6.636,55
01/04/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 21/04/2020.	4379	F-105/2020	6.636,55	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 21/04/2020.	4379	F-105/2020	6.636,55	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 21/04/2020.	4379	F-105/2020		6.636,55
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.12742974-4 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	4413	F-077/2020		471,34
01/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.12742974-4 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	4413	F-077/2020	471,34	
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4601	F-145/2020	6.675,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4601	F-145/2020		6.675,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4603	F-145/2020	445,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4603	F-145/2020		445,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4605	F-147/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4605	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4607	F- 147/2020	445,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4607	F- 147/2020		445,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4609	F- 148/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4609	F- 148/2020		2.225,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4611	F- 149/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4611	F- 149/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/04/2020.	4644	F-039/2020		400,00
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/04/2020.	4644	F-039/2020	400,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/04/2020.	4644	F-039/2020	400,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/04/2020.	4644	F-039/2020		400,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 30/04/2020.	4656	F-033/2019		219,60
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 30/04/2020.	4656	F-033/2019	219,60	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 30/04/2020.	4656	F-033/2019	219,60	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 30/04/2020.	4656	F-033/2019		219,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	4805	C-005/2020	430,97	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	4805	C-005/2020		430,97
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	4815	C-005/2020	431,46	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	4815	C-005/2020		431,46
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.	4821	C-005/2020	261,18	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.	4821	C-005/2020		261,18
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	4823	C-005/2020	627,41	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	4823	C-005/2020		627,41
01/04/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4871	F-083/2020		1925,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4871	F-083/2020	1.925,41	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4871	F-083/2020	1.925,41	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4871	F-083/2020		1.925,41
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	4876	F-139/2020	100,72	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	4876	F-139/2020		100,72
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	4879	F-139/2020	1.273,63	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	4879	F-139/2020		1.273,63
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5045	F-150/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5045	F-150/2020		2.225,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	5077	F-149/2020	974,40	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	5077	F-149/2020		974,40
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	5080	F-148/2020	720,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	5080	F-148/2020		720,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	5082	F-150/2020	321,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	5082	F-150/2020		321,60
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	5086	F-144/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	5086	F-144/2020		2.225,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5093	F-051/2020	1.120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5093	F-051/2020		1.120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5095	F-052/2020	1.120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5095	F-052/2020		1.120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5097	F-053/2020	1.120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5097	F-053/2020		1.120,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5099	F-055/2020	1.120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5099	F-055/2020		1.120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5101	F-054/2020	1.120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5101	F-054/2020		1.120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5252	F-144/2020	878,40	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5252	F-144/2020		878,40
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5271	F-145/2020	1.780,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5271	F-145/2020		1.780,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5273	F- 149/2020	1.335,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5273	F- 149/2020		1.335,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5275	F- 148/2020	1.335,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5275	F- 148/2020		1.335,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5277	F- 150/2020	1.335,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5277	F- 150/2020		1.335,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5315	F- 149/2020	974,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5315	F-149/2020		974,40
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5318	F-148/2020	720,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5318	F-148/2020		720,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5320	F-150/2020	321,60	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5320	F-150/2020		321,60
01/04/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35054174 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,82.VENCIMENTO: 04/05/2020.	5359	F-134/2020		3.449,75
01/04/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35054174 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,82.VENCIMENTO: 04/05/2020.	5359	F-134/2020	3.449,75	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35054174 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,82.VENCIMENTO: 04/05/2020.	5359	F-134/2020	3.449,75	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35054174 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,82.VENCIMENTO: 04/05/2020.	5359	F-134/2020		3.449,75
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 724 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34730843 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.	5366	F-134/2020		8.741,08
01/04/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 724 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34730843 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.	5366	F-134/2020	8.741,08	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 724 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34730843 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.	5366	F-134/2020	8.741,08	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 724 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34730843 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.	5366	F-134/2020		8.741,08

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 745 do empenho 482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5371	F-147/2020		445,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 745 do empenho 482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5371	F-147/2020	445,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 745 do empenho 482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5371	F-147/2020	445,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 745 do empenho 482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5371	F-147/2020		445,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 744 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5372	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 744 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOURARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5372	F- 147/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 744 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOURARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5372	F- 147/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 744 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOURARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5372	F- 147/2020		2.225,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5374	F- 148/2020		2.225,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5374	F- 148/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5374	F-148/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5374	F-148/2020		2.225,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 754 do empenho 485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5375	F-149/2020	2.225,00	
01/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 754 do empenho 485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5375	F-149/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 754 do empenho 485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5375	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 754 do empenho 485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5375	F-149/2020		2.225,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 755 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. MG 01/2020.	5376	F-150/2020		2.225,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 755 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. MG 01/2020.	5376	F-150/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 755 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. MG 01/2020.	5376	F-150/2020	2.225,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 755 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. MG 01/2020.	5376	F-150/2020		2.225,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003.	5378	F-092/2020	133,15	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003.	5378	F-092/2020		133,15
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6030	F-061/2020	50,80	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6030	F-061/2020		50,80
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6039	F-112/2020		4.853,88
01/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6039	F-112/2020	4.853,88	
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 642 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070.264.306/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6092	F-081/2020		167,84
01/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 642 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070.264.306/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6092	F-081/2020	167,84	
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 558 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 069.568.659/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6094	F-081/2020		7,55

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 558 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 069.568.659/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6094	F- 081/2020	7,55	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.).	6128	F- 060/2020		519,75
01/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.).	6128	F- 060/2020	519,75	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18488 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6173	F- 097/2019		109,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18488 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6173	F- 097/2019	109,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18488 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6173	F- 097/2019	109,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18488 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6173	F-097/2019		109,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 680 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 249770 / 249771 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6174	F-096/2020		5.813,59
01/04/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 680 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 249770 / 249771 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6174	F-096/2020	5.813,59	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 680 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 249770 / 249771 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6174	F-096/2020	5.813,59	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 680 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 249770 / 249771 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6174	F-096/2020		5.813,59
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 12- COMPETÊNCIA: 02/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.).	6240			41,65
01/04/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 12- COMPETÊNCIA: 02/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.).	6240		41,65	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 11- COMPETÊNCIA: 01/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.).	6241			39,92
01/04/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 11- COMPETÊNCIA: 01/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.).	6241		39,92	
01/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6688		418.233,55	
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6688			418.233,55
01/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6689			418.233,55
01/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6689		418.233,55	
01/04/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 032020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	6756	F-078/2020		46,40
01/04/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 032020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	6756	F-078/2020	46,40	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 032020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	6756	F-078/2020	46,40	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 032020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	6756	F-078/2020		46,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 558 E 642/2020.	6781	F- 081/2020		175,39
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 558/2020.	6781	F- 081/2020	7,55	
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 642/2020.	6781	F- 081/2020	167,84	
01/04/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3802/2020.	7253	F- 046/2020	52,10	
01/04/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3802/2020.	7253	F- 046/2020		52,10
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2020	7630			400.750,62
01/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2020	7630		400.750,62	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7631			528,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7631		528,00	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7632			358,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7632		358,00	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7633			578,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7633		578,00	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7634			308,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7634		308,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7635			2.016,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7635		2.016,00	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7636			548,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7636		548,00	
01/04/2020	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7641			43,36
01/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7641		43,36	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7641		43,36	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7641			43,36
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7642			43,36
01/04/2020	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7642		43,36	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7642		43,36	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7642			43,36

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7652			10,45
01/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7652		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7652		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7652			10,45
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7653			10,45
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7653		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7653		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7653			10,45
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7654			10,45
01/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7654		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7654		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7654			10,45
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7655			10,45
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7655		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7655		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7655			10,45
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7656			10,45
01/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7656		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7656		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7656			10,45
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7657			10,45
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7657		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7657		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7657			10,45
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7658			10,45
01/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7658		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7658		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7658			10,45
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7659			10,45
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7659		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7659		10,45	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7659			10,45
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7716		433.539,07	
01/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7716			433.539,07

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7733		14.816,25	
01/04/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7733			14.816,25
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 680.	7743	F-096/2020		1694,12
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 680.	7743	F-096/2020		4119,47
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 680.	7743	F-096/2020	5.813,59	
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9332	F-028/2020	9,04	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9332	F-028/2020		9,04
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9333	F-028/2020	9,04	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9333	F-028/2020		9,04
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9334	F-028/2020		9,04
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9334	F-028/2020	9,04	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9334	F-028/2020	9,04	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9334	F-028/2020		9,04
01/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9335	F-028/2020	9,04	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9335	F-028/2020		9,04
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9337	F-028/2020	8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9337	F-028/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9338	F-028/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9338	F-028/2020		8,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9339	F-028/2020		8,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9339	F-028/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9339	F-028/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9339	F-028/2020		8,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9340	F-028/2020	8,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	9340	F-028/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9343	F-028/2020	62,66	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9343	F-028/2020		62,66
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9344	F-028/2020	62,66	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9344	F-028/2020		62,66
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9345	F-028/2020		62,66
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9345	F-028/2020	62,66	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9345	F-028/2020	62,66	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9345	F-028/2020		62,66
01/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9346	F-028/2020	62,66	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9346	F-028/2020		62,66
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9348	F-028/2020	133,25	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9348	F-028/2020		133,25
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9349	F-028/2020	133,25	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9349	F-028/2020		133,25
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9350	F-028/2020		133,25
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9350	F-028/2020	133,25	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9350	F-028/2020	133,25	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9350	F-028/2020		133,25
01/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9351	F-028/2020	133,25	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9351	F-028/2020		133,25
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9353	F-028/2020	335,05	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9353	F-028/2020		335,05
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9354	F-028/2020	335,05	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9354	F-028/2020		335,05
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9355	F-028/2020		335,05
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9355	F-028/2020	335,05	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9355	F-028/2020	335,05	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9355	F-028/2020		335,05
01/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9356	F-028/2020	335,05	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9356	F-028/2020		335,05
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9362	F-023/2020	150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9362	F-023/2020		150,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9363	F-023/2020	150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9363	F-023/2020		150,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9364	F-023/2020		150,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9364	F-023/2020	150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9364	F-023/2020	150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9364	F-023/2020		150,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9365	F-023/2020	150,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9365	F-023/2020		150,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9367	F-023/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9367	F-023/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9368	F-023/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9368	F-023/2020		8,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9369	F-023/2020		8,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9369	F-023/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9369	F-023/2020	8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9369	F- 023/2020		8,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9370	F- 023/2020	8,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9370	F- 023/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9372	F- 023/2020	200,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9372	F- 023/2020		200,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9373	F- 023/2020	200,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9373	F- 023/2020		200,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9374	F- 023/2020		200,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9374	F- 023/2020	200,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9374	F- 023/2020	200,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9374	F- 023/2020		200,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9375	F- 023/2020	200,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9375	F-023/2020		200,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9380	F-029/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9380	F-029/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9381	F-029/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9381	F-029/2020		8,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9382	F-029/2020		8,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9382	F-029/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9382	F-029/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9382	F-029/2020		8,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9383	F-029/2020	8,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9383	F-029/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9390	F-029/2020	170,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9390	F-029/2020		170,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9391	F-029/2020	170,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9391	F-029/2020		170,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9392	F-029/2020		170,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9392	F-029/2020	170,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9392	F-029/2020	170,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9392	F-029/2020		170,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9393	F-029/2020	170,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9393	F-029/2020		170,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9396	F-029/2020	130,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9396	F-029/2020		130,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9397	F-029/2020	130,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9397	F-029/2020		130,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9398	F-029/2020		130,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9398	F-029/2020	130,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9398	F-029/2020	130,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9398	F-029/2020		130,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9399	F-029/2020	130,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9399	F-029/2020		30,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9408	F-016/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9408	F-016/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9409	F-016/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9409	F-016/2020		8,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9410	F-016/2020		8,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9410	F-016/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9410	F-016/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9410	F-016/2020		8,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9411	F-016/2020	8,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9411	F-016/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9414	F-016/2020	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9414	F-016/2020		30,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9415	F-016/2020	190,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9415	F- 016/2020		190,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9416	F- 016/2020		190,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9416	F- 016/2020	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9416	F- 016/2020	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9416	F- 016/2020		190,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9417	F- 016/2020	190,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9417	F- 016/2020		190,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9419	F- 016/2020	94,65	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9419	F- 016/2020		94,65
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9420	F- 016/2020	94,65	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9420	F- 016/2020		94,65

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9421	F- 016/2020		94,65
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9421	F- 016/2020	94,65	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9421	F- 016/2020	94,65	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9421	F- 016/2020		94,65
01/04/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9422	F- 016/2020	94,65	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9422	F- 016/2020		94,65
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9424	F- 016/2020	45,35	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9424	F- 016/2020		45,35
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9425	F- 016/2020	45,35	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9425	F- 016/2020		45,35
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9426	F- 016/2020		45,35

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9426	F- 016/2020	45,35	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9426	F- 016/2020	45,35	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9426	F- 016/2020		45,35
01/04/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9427	F- 016/2020	45,35	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9427	F- 016/2020		45,35
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9432	F- 019/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9432	F- 019/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9433	F- 019/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9433	F- 019/2020		8,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9434	F- 019/2020		8,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9434	F- 019/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9434	F- 019/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9434	F- 019/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9435	F- 019/2020	8,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9435	F- 019/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9437	F- 019/2020	52,65	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9437	F- 019/2020		52,65
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9438	F- 019/2020	52,65	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9438	F- 019/2020		52,65
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9439	F- 019/2020		52,65
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9439	F- 019/2020	52,65	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9439	F- 019/2020	52,65	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9439	F- 019/2020		52,65
01/04/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9440	F- 019/2020	52,65	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9440	F- 019/2020		52,65

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9442	F-019/2020	152,18	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9442	F-019/2020		152,18
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9443	F-019/2020	152,18	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9443	F-019/2020		152,18
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9444	F-019/2020		152,18
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9444	F-019/2020	152,18	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9444	F-019/2020	152,18	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9444	F-019/2020		152,18
01/04/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9445	F-019/2020	152,18	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9445	F-019/2020		152,18
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9447	F-019/2020	64,84	

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código E635-FBC7-B151-C0FB.

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9447	F-019/2020		64,84
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9448	F-019/2020	64,84	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9448	F-019/2020		64,84
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9449	F-019/2020		64,84
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9449	F-019/2020	64,84	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9449	F-019/2020	64,84	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9449	F-019/2020		64,84
01/04/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9450	F-019/2020	64,84	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9450	F-019/2020		64,84
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9452	F-019/2020	250,33	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9452	F-019/2020		250,33

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9453	F-019/2020	250,33	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9453	F-019/2020		250,33
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9454	F-019/2020		250,33
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9454	F-019/2020	250,33	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9454	F-019/2020	250,33	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9454	F-019/2020		250,33
01/04/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9455	F-019/2020	250,33	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9455	F-019/2020		250,33
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9459	F-017/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9459	F-017/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9460	F-017/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9460	F-017/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9461	F-017/2020		8,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9461	F-017/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9461	F-017/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9461	F-017/2020		8,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9462	F-017/2020	8,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9462	F-017/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9464	F-017/2020	150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9464	F-017/2020		150,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9465	F-017/2020	150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9465	F-017/2020		150,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9466	F-017/2020		80,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9466	F-017/2020	150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9466	F-017/2020	150,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9466	F-017/2020		150,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9467	F-017/2020	150,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9467	F- 017/2020		150,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9469	F- 017/2020	15,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9469	F- 017/2020		15,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9470	F- 017/2020	15,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9470	F- 017/2020		15,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9471	F- 017/2020		15,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9471	F- 017/2020	15,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9471	F- 017/2020	15,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9471	F- 017/2020		15,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9472	F- 017/2020	15,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9472	F- 017/2020		15,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9474	F- 017/2020	405,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9474	F- 017/2020		405,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9475	F- 017/2020	405,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9475	F- 017/2020		405,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9476	F-017/2020		405,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9476	F-017/2020	405,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9476	F-017/2020	405,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9476	F-017/2020		405,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9477	F-017/2020	405,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9477	F-017/2020		405,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9482	F-025/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9482	F-025/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9483	F-025/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9483	F-025/2020		8,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9484	F-025/2020		8,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9484	F-025/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9484	F-025/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9484	F-025/2020		8,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9485	F-025/2020	8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9485	F-025/2020		230,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9488	F-025/2020	230,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9488	F-025/2020		230,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9489	F-025/2020	230,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9489	F-025/2020		230,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9490	F-025/2020		230,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9490	F-025/2020	230,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9490	F-025/2020	230,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9490	F-025/2020		230,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9491	F-025/2020	230,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9491	F-025/2020		230,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9495	F-013/2020	16,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9495	F-013/2020		16,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9496	F-013/2020	16,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9496	F-013/2020		16,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9497	F- 013/2020		16,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9497	F- 013/2020	16,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9497	F- 013/2020	16,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9497	F- 013/2020		16,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9498	F- 013/2020	16,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9498	F- 013/2020		16,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9501	F- 013/2020	431,16	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9501	F- 013/2020		431,16
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9502	F- 013/2020	431,16	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9502	F- 013/2020		431,16
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9503	F- 013/2020		431,16
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9503	F- 013/2020	431,16	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9503	F- 013/2020	431,16	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9503	F- 013/2020		431,16
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9504	F- 013/2020	431,16	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	9504	F- 013/2020		431,16
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9507	F- 013/2020	117,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9507	F- 013/2020		117,90
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9508	F- 013/2020	117,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9508	F- 013/2020		117,90
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9509	F- 013/2020		117,90
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9509	F- 013/2020	117,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9509	F- 013/2020	117,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9509	F- 013/2020		117,90
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9510	F- 013/2020	117,90	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	9510	F- 013/2020		117,90
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9512	F- 013/2020	120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9512	F- 013/2020		120,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9513	F- 013/2020	120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9513	F- 013/2020		120,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9514	F- 013/2020		120,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9514	F- 013/2020	120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9514	F- 013/2020	120,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9514	F- 013/2020		120,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9515	F- 013/2020	120,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	9515	F- 013/2020		120,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9517	F- 013/2020	334,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9517	F- 013/2020		334,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9518	F-013/2020	334,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9518	F-013/2020		334,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9519	F-013/2020		334,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9519	F-013/2020	334,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9519	F-013/2020	334,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9519	F-013/2020		334,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9520	F-013/2020	334,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9520	F-013/2020		334,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9523	F-013/2020	134,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9523	F-013/2020		134,90
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9524	F-013/2020	134,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9524	F-013/2020		134,90

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9525	F- 013/2020		134,90
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9525	F- 013/2020	134,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9525	F- 013/2020	134,90	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9525	F- 013/2020		134,90
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9526	F- 013/2020	134,90	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	9526	F- 013/2020		134,90
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9529	F- 013/2020	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9529	F- 013/2020		190,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9530	F- 013/2020	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9530	F- 013/2020		190,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9531	F- 013/2020		190,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9531	F- 013/2020	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9531	F- 013/2020	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9531	F- 013/2020		190,00
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9532	F- 013/2020	190,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	9532	F- 013/2020		100,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9535	F- 013/2020	535,24	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9535	F- 013/2020		535,24
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9536	F- 013/2020	535,24	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9536	F- 013/2020		535,24
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9537	F- 013/2020		535,24
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9537	F- 013/2020	535,24	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9537	F- 013/2020	535,24	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9537	F- 013/2020		535,24
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9538	F- 013/2020	535,24	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9538	F- 013/2020		535,24

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9540	F-013/2020	136,80	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9540	F-013/2020		136,80
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9541	F-013/2020	136,80	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9541	F-013/2020		136,80
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9542	F-013/2020		136,80
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9542	F-013/2020	136,80	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9542	F-013/2020	136,80	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9542	F-013/2020		136,80
01/04/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9543	F-013/2020	136,80	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9543	F-013/2020		136,80
01/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9625	F-004/2020		482836,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9625	F- 004/2020	482.856,72	
01/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9625	F- 004/2020	482.856,72	
01/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9625	F- 004/2020		482.856,72
01/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9626	F- 004/2020		73.832,53
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9626	F- 004/2020	73.832,53	
01/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9626	F- 004/2020	73.832,53	
01/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9626	F- 004/2020		73.832,53
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9627	F- 004/2020	2.794,04	
01/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9627	F- 004/2020		2.794,04
01/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9627	F- 004/2020	2.794,04	
01/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9627	F- 004/2020		2.794,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9628	F-004/2020	3.016,80	
01/04/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9628	F-004/2020		3.016,80
01/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9628	F-004/2020	3.016,80	
01/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9628	F-004/2020		3.016,80
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9629	F-004/2020	822,36	
01/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9629	F-004/2020		822,36
01/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9629	F-004/2020	822,36	
01/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9629	F-004/2020		822,36
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9630	F-004/2020	402,84	
01/04/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9630	F-004/2020		402,84
01/04/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9630	F-004/2020	402,84	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9630	F-004/2020		402,84
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9631	F-004/2020	805,68	
01/04/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9631	F-004/2020		805,68
01/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9631	F-004/2020	805,68	
01/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9631	F-004/2020		805,68
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9632	F-004/2020	252,70	
01/04/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9632	F-004/2020		252,70
01/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9632	F-004/2020	252,70	
01/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9632	F-004/2020		252,70
01/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9633	F-004/2020		20.832,95
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9633	F-004/2020	20.832,95	
01/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9633	F-004/2020	20.832,95	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9633	F-004/2020		20.832,95
01/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9634	F-004/2020		4.894,48
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9634	F-004/2020	4.894,48	
01/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9634	F-004/2020	4.894,48	
01/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9634	F-004/2020		4.894,48
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9635	F-004/2020	978,51	
01/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9635	F-004/2020		978,51
01/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9635	F-004/2020	978,51	
01/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9635	F-004/2020		978,51
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9636	F-004/2020	48,41	
01/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9636	F-004/2020		48,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9636	F-004/2020	48,41	
01/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9636	F-004/2020		48,41
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9637	F-004/2020	32.384,11	
01/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9637	F-004/2020		32.384,11
01/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9637	F-004/2020	32.384,11	
01/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9637	F-004/2020		32.384,11
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	9638	F-004/2020	285.849,87	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	9638	F-004/2020		285.849,87
01/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9639	F-004/2020		206.029,00
01/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9639	F-004/2020	206.029,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9639	F-004/2020	206.029,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9639	F-004/2020		206.029,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2006 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9640	F-004/2020	206.029,00	
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2006 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9640	F-004/2020		206.029,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2006 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9640	F-004/2020	206.029,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2006 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9640	F-004/2020		206.029,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9641			57,60
01/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9641		57,60	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9641		57,60	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9641			57,60
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2007 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9642		57,60	
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2007 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9642			57,60
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2007 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9642		57,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2007 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9642			57,60
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9643		402,70	
01/04/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9643			402,70
01/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/04/2020.	9644		4,68	
01/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/04/2020.	9644			4,68
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	10028	F-089/2020	146,72	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	10028	F-089/2020		146,72
01/04/2020	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	Estorno do pagamento 450 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2273/2020.	11150	F-044/2020	644,91	
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 450 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2273/2020.	11150	F-044/2020		644,91
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Estorno do pagamento 450 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2273/2020.	11150	F-044/2020		644,91

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Estorno do pagamento 450 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2273/2020.	11150	F-044/2020	644,91	
01/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 3, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020, em função de AJUSTE DO VALOR DO ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	11151	F-044/2020	644,91	
01/04/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 3, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020, em função de AJUSTE DO VALOR DO ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	11151	F-044/2020	644,91	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 3, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020, em função de AJUSTE DO VALOR DO ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	11151	F-044/2020	644,91	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 3, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020, em função de AJUSTE DO VALOR DO ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	11151	F-044/2020	644,91	
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12213	F-014/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12213	F-014/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12214	F-014/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12214	F-014/2020		8,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12215	F-014/2020		8,00
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12215	F-014/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12215	F-014/2020	8,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12215	F-014/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12216	F-014/2020	8,00	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12216	F-014/2020		8,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12218	F-014/2020	479,46	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12218	F-014/2020		479,46
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12219	F-014/2020	479,46	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12219	F-014/2020		479,46
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-014/2020		479,46
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-014/2020	479,46	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-014/2020	479,46	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-014/2020		479,46
01/04/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12221	F-014/2020	479,46	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12221	F-014/2020		479,46

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12223	F-014/2020	520,54	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12223	F-014/2020		520,54
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12224	F-014/2020	520,54	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12224	F-014/2020		520,54
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-014/2020		520,54
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-014/2020	520,54	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-014/2020	520,54	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-014/2020		520,54
01/04/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12226	F-014/2020	520,54	
01/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12226	F-014/2020		520,54
Total do dia					4.279.828,07	4.279.828,07
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3575	C-005/2020		520,54

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3575	C-005/2020	5.265,04	
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a KESSY CRISTINA FERREIRA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3576	C-005/2020		5.188,04
02/04/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a KESSY CRISTINA FERREIRA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3576	C-005/2020	5.188,04	
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3577	C-005/2020		3.106,32
02/04/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3577	C-005/2020	3.106,32	
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3578	C-005/2020		12.798,69
02/04/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3578	C-005/2020	12.798,69	
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2020 A 20/04/2020.PAGAR EM: 02/04/2020.	3617	C-005/2020		6.926,73
02/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2020 A 20/04/2020.PAGAR EM: 02/04/2020.	3617	C-005/2020	6.926,73	
02/04/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.VENCIMENTO: 09/04/2020.	3772	F-090/2020		394,04
02/04/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.VENCIMENTO: 09/04/2020.	3772	F-090/2020	394,04	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.VENCIMENTO: 09/04/2020.	3772	F-090/2020	394,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.VENCIMENTO: 09/04/2020.	3772	F-090/2020		394,04
02/04/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 19592 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 01/05/2020.	3786	F-097/2019		109,00
02/04/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 19592 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 01/05/2020.	3786	F-097/2019	109,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 19592 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 01/05/2020.	3786	F-097/2019	109,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 19592 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 01/05/2020.	3786	F-097/2019		109,00
02/04/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3810	F-052/2020		1.120,00
02/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3810	F-052/2020	1.120,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3810	F-052/2020	1.120,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3810	F-052/2020		1.120,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3812	F-053/2020		1.120,00
02/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3812	F-053/2020	1.120,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3812	F-053/2020	1.120,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3812	F-053/2020		1.120,00
02/04/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3814	F-055/2020		1.120,00
02/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3814	F-055/2020	1.120,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3814	F-055/2020	1.120,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3814	F-055/2020		1.120,00
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	3815	F-061/2020	650,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	3815	F-061/2020		650,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.PAGAR EM: 03/04/2020.	3816	F-061/2020		650,00
02/04/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.PAGAR EM: 03/04/2020.	3816	F-061/2020	650,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.PAGAR EM: 03/04/2020.	3816	F-061/2020	650,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.PAGAR EM: 03/04/2020.	3816	F-061/2020		650,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3818	F-054/2020		1.120,00
02/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3818	F-054/2020	1.120,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3818	F-054/2020	1.120,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	3818	F-054/2020		1.120,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 493, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3821	F-150/2020		321,60
02/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 493, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3821	F-150/2020	321,60	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 493, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3821	F-150/2020	321,60	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 493, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3821	F-150/2020		321,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3823	F-148/2020		720,00
02/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3823	F-148/2020	720,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3823	F-148/2020	720,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3823	F-148/2020		720,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3825	F-149/2020		974,40
02/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3825	F-149/2020	974,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3825	F-149/2020	974,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3825	F-149/2020		924,40
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4063	F-104/2020		7.041,66
02/04/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4063	F-104/2020	7.041,66	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4063	F-104/2020	7.041,66	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4063	F-104/2020		7.041,66
02/04/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 421 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4321	F-120/2020		220,00
02/04/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 421 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4321	F-120/2020	220,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 421 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4321	F-120/2020	220,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 421 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4321	F-120/2020		220,00
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, liquidação 730 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3099 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.	5365	F-060/2020		3.820,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, liquidação 730 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3099 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.	5365	F-060/2020	3.820,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, liquidação 730 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3099 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.	5365	F-060/2020	3.820,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, liquidação 730 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3099 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.	5365	F-060/2020		3.820,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6690		16.804,66	
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6690			16.804,66
02/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6691			16.804,66
02/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6691		16.804,66	
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7650			360,40
02/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7650		360,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7650		360,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7650			360,40
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7651			360,40
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7651		360,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7651		360,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7651			360,40
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7660			30,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7660		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7660		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7660			10,45
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7661			10,45
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7661		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7661		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7661			10,45
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7662			10,45
02/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7662		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7662		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7662			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7663			10,45
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7663		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7663		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7663			10,45
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7664			10,45
02/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7664		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7664		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7664			10,45
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7665			10,45
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7665		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7665		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7665			10,45
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7666			10,45
02/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7666		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7666		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7666			10,45
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7667			10,45
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7667		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7667		10,45	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7667			10,45
02/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7717		37.507,02	
02/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7717			37.507,02
02/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9645	F-004/2020		21852,55

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9645	F-004/2020	21.852,55	
02/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9645	F-004/2020	21.852,55	
02/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9645	F-004/2020		21.852,55
02/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9646	F-004/2020		1.174,88
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9646	F-004/2020	1.174,88	
02/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9646	F-004/2020	1.174,88	
02/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9646	F-004/2020		1.174,88
02/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9647	F-004/2020		921,52
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9647	F-004/2020	921,52	
02/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9647	F-004/2020	921,52	
02/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9647	F-004/2020		921,52

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9648	F-004/2020		234,06
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9648	F-004/2020	234,06	
02/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9648	F-004/2020	234,06	
02/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9648	F-004/2020		234,06
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9649	F-004/2020	46,78	
02/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9649	F-004/2020		46,78
02/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9649	F-004/2020	46,78	
02/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9649	F-004/2020		46,78
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9650	F-004/2020	2,30	
02/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9650	F-004/2020		2,30
02/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9650	F-004/2020	2,30	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9650	F-004/2020		2,30
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9651	F-004/2020	683,19	
02/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9651	F-004/2020		683,19
02/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9651	F-004/2020	683,19	
02/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9651	F-004/2020		683,19
02/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9652	F-004/2020		8.304,65
02/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9652	F-004/2020	8.304,65	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9652	F-004/2020	8.304,65	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9652	F-004/2020		8.304,65
02/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2008 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9653	F-004/2020	8.304,65	
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2008 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9653	F-004/2020		8.304,65

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2008 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9653	F-004/2020	8.304,65	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2008 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9653	F-004/2020		8.304,65
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9654			1,80
02/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9654		1,80	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9654		1,80	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9654			1,80
02/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9655		1,80	
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9655			1,80
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9655		1,80	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9655			1,80
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9656		196,78	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocáticos - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	9656			196,78
02/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/04/2020.	9657		0,95	
02/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/04/2020.	9657			0,95
Total do dia					227.375,45	227.375,45
03/04/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18176 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3852	F-109/2020		163,48
03/04/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18176 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3852	F-109/2020	163,48	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18176 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3852	F-109/2020	163,48	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18176 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3852	F-109/2020		163,48
03/04/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4377	F-082/2019		149,57

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4377	F-082/2019	1.409,57	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4377	F-082/2019	1.409,57	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4377	F-082/2019	1.409,57	1.409,57
03/04/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 313047969 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	4395	F-080/2020	1.113,00	1.113,00
03/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 313047969 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	4395	F-080/2020	1.113,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 313047969 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	4395	F-080/2020	1.113,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 313047969 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	4395	F-080/2020	1.113,00	1.113,00
03/04/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1144469 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 21/04/2020.	4483	F-112/2020	9.035,46	9.035,46
03/04/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1144469 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 21/04/2020.	4483	F-112/2020	9.035,46	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1144469 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 21/04/2020.	4483	F-112/2020	9.035,46	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1144469 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 21/04/2020.	4483	F-112/2020		9.035,46
03/04/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 195322528 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	5122	F-075/2020		37,92
03/04/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 195322528 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	5122	F-075/2020	37,92	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 195322528 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	5122	F-075/2020	37,92	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 195322528 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	5122	F-075/2020		37,92
03/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6692		8.969,70	
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6692			8.969,70
03/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6693			8.969,70
03/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6693		8.969,70	
03/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	7261	F-061/2020		650,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código E635-FBC7-B151-C0FB.

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	7261	F- 061/2020	650,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	7261	F- 061/2020	650,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	7261	F- 061/2020		650,00
03/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7718		5.000,00	
03/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7718			5.000,00
03/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7734		4.566.469,72	
03/04/2020	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7734			4.566.469,72
03/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9658	F- 004/2020		9.084,52

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9658	F-004/2020	9.004,52	
03/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9658	F-004/2020	9.004,52	
03/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9658	F-004/2020		9.004,52
03/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9659	F-004/2020		503,52
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9659	F-004/2020	503,52	
03/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9659	F-004/2020	503,52	
03/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9659	F-004/2020		503,52
03/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9661	F-004/2020		2.874,62
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9661	F-004/2020	2.874,62	
03/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9661	F-004/2020	2.874,62	
03/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9661	F-004/2020		2.874,62

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9662	F-004/2020		244,17
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9662	F-004/2020	244,17	
03/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9662	F-004/2020	244,17	
03/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9662	F-004/2020		244,17
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9663	F-004/2020	48,81	
03/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9663	F-004/2020		48,81
03/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9663	F-004/2020	48,81	
03/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9663	F-004/2020		48,81
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9664	F-004/2020	2,42	
03/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9664	F-004/2020		2,42
03/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9664	F-004/2020	2,42	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9664	F-004/2020		2,42
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9665	F-004/2020	778,36	
03/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9665	F-004/2020		778,36
03/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9665	F-004/2020	778,36	
03/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9665	F-004/2020		778,36
03/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9666	F-004/2020		4.485,22
03/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9666	F-004/2020	4.485,22	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9666	F-004/2020	4.485,22	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9666	F-004/2020		4.485,22
03/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2010 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9667	F-004/2020	4.485,22	
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2010 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9667	F-004/2020		4.485,22

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2010 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9667	F-004/2020	4.485,22	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2010 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9667	F-004/2020		4.485,22
03/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/04/2020.	9668		1,50	
03/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/04/2020.	9668			1,50
Total do dia					4.659.083,20	4.659.083,20
04/04/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/14897 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.VENCIMENTO: 29/04/2020	4351	F-121/2020		653,76
04/04/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/14897 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.VENCIMENTO: 29/04/2020	4351	F-121/2020	653,76	
04/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/14897 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.VENCIMENTO: 29/04/2020	4351	F-121/2020	653,76	
04/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/14897 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.VENCIMENTO: 29/04/2020	4351	F-121/2020		653,76
04/04/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	4491	F-081/2020		1.708,46
04/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	4491	F-081/2020	1.708,46	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	4491	F-081/2020	1.708,46	
04/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	4491	F-081/2020		1.708,46
Total do dia					4.724,44	4.724,44
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/24 do favorecido LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 13/04/2020.	4173	F-060/2020		1.592,50
06/04/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/24 do favorecido LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 13/04/2020.	4173	F-060/2020	1.592,50	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/24 do favorecido LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 13/04/2020.	4173	F-060/2020	1.592,50	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/24 do favorecido LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 13/04/2020.	4173	F-060/2020		1.592,50
06/04/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9135579 / 9150530 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4397	F-079/2020		473,35

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9135579 / 9150530 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4397	F-079/2020	473,35	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9135579 / 9150530 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4397	F-079/2020	473,35	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9135579 / 9150530 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4397	F-079/2020	473,35	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 723 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.	5361	F-103/2020		12.831,09
06/04/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 723 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.	5361	F-103/2020	12.831,09	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 723 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.	5361	F-103/2020	12.831,09	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 723 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.	5361	F-103/2020		12.831,09

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 728 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.	5364	F-088/2020		118,67
06/04/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 728 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.	5364	F-088/2020	118,67	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 728 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.	5364	F-088/2020	118,67	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 728 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.	5364	F-088/2020		118,67
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 767 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6609-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5368	F-031/2020		500,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 767 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6609-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5368	F-031/2020	500,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 767 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6609-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5368	F-031/2020	500,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 767 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6609-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5368	F-031/2020		500,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 775 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4037-9 / 4040-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5369	F-040/2020		419,66
06/04/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 775 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4037-9 / 4040-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5369	F-040/2020	419,66	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 775 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4037-9 / 4040-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5369	F-040/2020	419,66	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 775 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4037-9 / 4040-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5369	F-040/2020		419,66
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 775.	5370	F-040/2020		209,83
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 775.	5370	F-040/2020		209,83
06/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 775.	5370	F-040/2020	419,66	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 746 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2454-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5373	F-042/2020		300,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 746 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2454-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5373	F-042/2020	300,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 746 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2454-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5373	F-042/2020	300,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 746 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2454-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5373	F-042/2020		300,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 749 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.657.524 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5377	F-076/2020		269,63
06/04/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 749 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.657.524 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5377	F-076/2020	269,63	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 749 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.657.524 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5377	F-076/2020	269,63	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 749 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.657.524 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5377	F-076/2020		269,63
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 560 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/15 REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.).	6001	F-177/2020		3,07

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 560 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/15 REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.).	6001	F-177/2020	13,07	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..).	6049	F-121/2020		32,69
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..).	6049	F-121/2020	32,69	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 520 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/75 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.).	6116	F-107/2020		1,44
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 520 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/75 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.).	6116	F-107/2020	1,44	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 600 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/51 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.).	6120	F- 106/2020		130,49
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 600 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/51 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.).	6120	F- 106/2020	130,49	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.).	6122	F- 104/2020		317,58
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.).	6122	F- 104/2020	317,58	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 538 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.).	6124	F- 086/2020		130,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 538 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.).	6124	F-086/2020	50,40	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.).	6129	F-060/2020		137,50
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.).	6129	F-060/2020	137,50	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.).	6134	F-121/2020		2,69
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.).	6134	F-121/2020	32,69	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	6137	F-087/2020		14,67
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	6137	F-087/2020	14,67	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.).	6140	F-085/2020		46,69
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.).	6140	F-085/2020	46,69	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.).	6143	F-100/2020		941,12

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.).	6143	F-100/2020	941,12	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/85224. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6242			337,05
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/85224. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6242		337,05	
06/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6694		7.499,28	
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6694			7.499,28
06/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6695			7.499,28
06/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6695		7.499,28	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.).	6846	F-084/2020		825,22

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.).	6846	F-084/2020	875,22	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7262	F-053/2020		996,80
06/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7262	F-053/2020		23,20
06/04/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7262	F-053/2020	1.120,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7262	F-053/2020	1.120,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7262	F-053/2020		1.120,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7264	F-054/2020		996,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7264	F-054/2020		123,20
06/04/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7264	F-054/2020	1.120,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7264	F-054/2020	1.120,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7264	F-054/2020		1.120,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7266	F-052/2020		996,80
06/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7266	F-052/2020		123,20
06/04/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7266	F-052/2020	1.120,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7266	F-052/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7266	F-052/2020		1.120,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7268	F-148/2020		720,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7268	F-148/2020	720,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7268	F-148/2020	720,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7268	F-148/2020		720,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 797 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7269	F-150/2020		321,60
06/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 797 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7269	F-150/2020	321,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 797 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7269	F-150/2020	321,60	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 797 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7269	F-150/2020		321,60
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 799 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7270	F-149/2020		974,40
06/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 799 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7270	F-149/2020	974,40	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 799 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7270	F-149/2020	974,40	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 799 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7270	F-149/2020		974,40
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 801 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.	7271	F-088/2020		600,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 801 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.	7271	F-088/2020	600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 801 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.	7271	F-088/2020	600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 801 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.	7271	F-088/2020	600,00	
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7350	F-055/2020	96,80	
06/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7350	F-055/2020	123,20	
06/04/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7350	F-055/2020	1.120,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7350	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	7350	F-055/2020		120,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7670			10,45
06/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7670		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7670		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7670			10,45
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7671			10,45
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7671		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7671		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7671			10,45
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7672			10,45
06/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7672		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7672		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7672			10,45
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7673			10,45
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7673		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7673		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7673			10,45
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7674			10,45
06/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7674		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7674		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7674			10,45
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7675			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7675		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7675		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7675			10,45
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7676			10,45
06/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7676		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7676		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7676			10,45
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7677			10,45
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7677		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7677		10,45	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7677			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7719		24.183,57	
06/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7719			24.183,57
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 720 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 08312586 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7739	F-043/2020		4.866,14
06/04/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 720 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 08312586 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7739	F-043/2020	4.866,14	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 720 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 08312586 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7739	F-043/2020	4.866,14	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 720 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 08312586 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7739	F-043/2020		4.866,14
06/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 721 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 807-5 / 808-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7740	F-035/2020		600,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 721 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 807-5 / 808-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7740	F-035/2020	600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 721 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 807-5 / 808-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7740	F-035/2020	600,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 721 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 807-5 / 808-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7740	F-035/2020		600,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1366 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 022020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.	7742	F-078/2020		49,57
06/04/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1366 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 022020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.	7742	F-078/2020	49,57	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1366 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 022020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.	7742	F-078/2020	49,57	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1366 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 022020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.	7742	F-078/2020		49,57
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 721.	7744	F-035/2020		300,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 721.	7744	F-035/2020		300,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 721.	7744	F-035/2020	600,00	
06/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9669	F-004/2020		7.527,48
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9669	F-004/2020	7.527,48	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9669	F-004/2020	7.527,48	
06/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9669	F-004/2020		7.527,48
06/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9670	F-004		100,70
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9670	F-004	100,70	
06/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9670	F-004	100,70	
06/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9670	F-004		100,70
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9671	F-004/2020	16,14	
06/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9671	F-004/2020		16,14
06/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9671	F-004/2020	16,14	
06/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9671	F-004/2020		16,14
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9672	F-004/2020	99,68	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9672	F-004/2020		99,68
06/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9672	F-004/2020	99,68	
06/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9672	F-004/2020		99,68
06/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9673	F-004/2020		1.174,89
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9673	F-004/2020	1.174,89	
06/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9673	F-004/2020	1.174,89	
06/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9673	F-004/2020		1.174,89
06/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9674	F-004/2020		259,67
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9674	F-004/2020	259,67	
06/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9674	F-004/2020	259,67	
06/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9674	F-004/2020		259,67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9675	F-004/2020	51,91	
06/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9675	F-004/2020		51,91
06/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9675	F-004/2020	51,91	
06/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9675	F-004/2020		51,91
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9676	F-004/2020	2,56	
06/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9676	F-004/2020		2,56
06/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9676	F-004/2020	2,56	
06/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9676	F-004/2020		2,56
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9677	F-004/2020	2.009,52	
06/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9677	F-004/2020		2.009,52
06/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9677	F-004/2020	2.009,52	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9677	F-004/2020		2.009,52
06/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9678	F-004/2020		3.741,79
06/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9678	F-004/2020	3.741,79	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9678	F-004/2020	3.741,79	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9678	F-004/2020		3.741,79
06/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2011 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9679	F-004/2020	3.741,79	
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2011 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9679	F-004/2020		3.741,79
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2011 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9679	F-004/2020	3.741,79	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2011 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9679	F-004/2020		3.741,79
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9731			1,80
06/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9731		1,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9731		1,80	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9731			1,80
06/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9732		1,80	
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9732			1,80
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9732		1,80	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9732			1,80
06/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/04/2020.	9733			0,32
06/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/04/2020.	9733		0,32	
Total do dia					138.992,60	138.992,60
07/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5103 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4233	F-085/2020		1.242,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5103 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4233	F-085/2020	1.242,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5103 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4233	F-085/2020	1.242,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5103 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4233	F-085/2020		1.242,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.VENCIMENTO: 30/04/2020.	4380	F-061/2020		1.250,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.VENCIMENTO: 30/04/2020.	4380	F-061/2020	1.250,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.VENCIMENTO: 30/04/2020.	4380	F-061/2020	1.250,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.VENCIMENTO: 30/04/2020.	4380	F-061/2020		1.250,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6696		10.664,82	
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6696			10.664,82
07/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6697			10.664,82
07/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6697		10.664,82	
07/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9734	F-004/2020		10.422,75
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9734	F-004/2020	10.422,75	
07/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9734	F-004/2020	10.422,75	
07/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9734	F-004/2020		10.422,75
07/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9735	F-004/2020		604,22
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9735	F-004/2020	604,22	
07/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9735	F-004/2020	604,22	
07/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9735	F-004/2020		604,22
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9736	F-004/2020	16,14	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9736	F-004/2020		16,14
07/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9736	F-004/2020	16,14	
07/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9736	F-004/2020		16,14
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9737	F-004/2020	24,92	
07/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9737	F-004/2020		24,92
07/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9737	F-004/2020	24,92	
07/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9737	F-004/2020		24,92
07/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9738	F-004/2020		2.604,60
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9738	F-004/2020	2.604,60	
07/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9738	F-004/2020	2.604,60	
07/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9738	F-004/2020		2.604,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9739	F-004/2020		226,49
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9739	F-004/2020	226,49	
07/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9739	F-004/2020	226,49	
07/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9739	F-004/2020		226,49
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9740	F-004/2020	45,27	
07/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9740	F-004/2020		45,27
07/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9740	F-004/2020	45,27	
07/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9740	F-004/2020		45,27
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9741	F-004/2020	2,23	
07/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9741	F-004/2020		2,23
07/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9741	F-004/2020	2,23	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9741	F-004/2020		2,23
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9742	F-004/2020	2.044,73	
07/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9742	F-004/2020		2.044,73
07/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9742	F-004/2020	2.044,73	
07/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9742	F-004/2020		2.044,73
07/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9743	F-004/2020		5.324,76
07/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9743	F-004/2020	5.324,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9743	F-004/2020	5.324,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9743	F-004/2020		5.324,76
07/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2032 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9744	F-004/2020	5.324,76	
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2032 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9744	F-004/2020		5.324,76

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2032 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9744	F-004/2020	5.324,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2032 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9744	F-004/2020		5.324,76
07/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9745			1,80
07/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9745		1,80	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9745		1,80	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9745			1,80
07/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9746		1,80	
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9746			1,80
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9746		1,80	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9746			1,80
07/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/04/2020.	9747			0,03
07/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/04/2020.	9747		0,03	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					79.602,61	79.602,61
08/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 832 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4552	F-027/2020	220,00	
08/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 832 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4552	F-027/2020		220,00
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 832 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4552	F-027/2020		220,00
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 832 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4552	F-027/2020	220,00	
08/04/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4553	F-027/2020		220,00
08/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4553	F-027/2020	220,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4553	F-027/2020		220,00
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4553	F-027/2020	220,00	
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4554	F-027/2020		220,00
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4554	F-027/2020	220,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 729 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 169714-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	5363	F-030/2020		1.744,58
08/04/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 729 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 169714-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	5363	F-030/2020	1.744,58	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 729 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 169714-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	5363	F-030/2020	1.744,58	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 729 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 169714-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	5363	F-030/2020		1.744,58
08/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..).	6054	F-121/2020		61,78
08/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..).	6054	F-121/2020	61,78	
08/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6698		114,48	
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6698			114,48
08/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6699		8.291,21	
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6699			8.291,21

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6700			8.405,69
08/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6700		8.405,69	
08/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7720		5.000,00	
08/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7720			5.000,00
08/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO JUDICIAL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9749	F-004/2020		114,48
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO JUDICIAL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9749	F-004/2020	114,48	
08/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO JUDICIAL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9749	F-004/2020	114,48	
08/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO JUDICIAL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9749	F-004/2020		114,48
08/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9751	F-004/2020		38,16
08/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9751	F-004/2020	38,16	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9751	F-004/2020	38,16	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9751	F-004/2020		38,16

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9753	F- 004/2020		6.678,94
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9753	F- 004/2020	6.678,94	
08/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9753	F- 004/2020	6.678,94	
08/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9753	F- 004/2020		6.678,94
08/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9754	F- 004/2020		425,18
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9754	F- 004/2020	425,18	
08/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9754	F- 004/2020	425,18	
08/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9754	F- 004/2020		425,18
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9755	F- 004/2020	167,11	
08/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9755	F- 004/2020		167,11
08/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9755	F- 004/2020	167,11	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9755	F- 004/2020		167,11
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9756	F- 004/2020	24,92	
08/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9756	F- 004/2020		24,92
08/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9756	F- 004/2020	24,92	
08/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9756	F- 004/2020		24,92
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9757	F- 004/2020	906,34	
08/04/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9757	F- 004/2020		906,34
08/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9757	F- 004/2020	906,34	
08/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9757	F- 004/2020		906,34
08/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9758	F- 004/2020		1.119,85
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9758	F- 004/2020	1.119,85	
08/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9758	F- 004/2020	1.119,85	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9758	F-004/2020		1.119,85
08/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9759	F-004/2020		435,52
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9759	F-004/2020	435,52	
08/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9759	F-004/2020	435,52	
08/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9759	F-004/2020		435,52
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9760	F-004/2020	87,08	
08/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9760	F-004/2020		87,08
08/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9760	F-004/2020	87,08	
08/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9760	F-004/2020		87,08
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9761	F-004/2020	4,32	
08/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9761	F-004/2020		4,32

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9761	F-004/2020	4,32	
08/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9761	F-004/2020		4,32
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9762	F-004/2020	2.505,74	
08/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9762	F-004/2020		2.505,74
08/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9762	F-004/2020	2.505,74	
08/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9762	F-004/2020		2.505,74
08/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9763	F-004/2020		4.062,36
08/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9763	F-004/2020	4.062,36	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9763	F-004/2020	4.062,36	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9763	F-004/2020		4.062,36
08/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2035 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9764	F-004/2020	4.062,36	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2035 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9764	F-004/2020		4.062,36
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2035 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9764	F-004/2020	4.062,36	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2035 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9764	F-004/2020		4.062,36
08/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9765			1,80
08/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9765		1,80	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9765		1,80	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9765			1,80
08/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9766		1,80	
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9766			1,80
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9766		1,80	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9766			1,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	1.1.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/04/2020.	9767			67.734,61
08/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/04/2020.	9767		0,37	
Total do dia					67.734,61	67.734,61
09/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.PAGAR EM: 09/04/2020.	4310	C-005/2020		876,19
09/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.PAGAR EM: 09/04/2020.	4310	C-005/2020	876,19	
09/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.PAGAR EM: 09/04/2020.	4311	C-005/2020		1.556,43
09/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.PAGAR EM: 09/04/2020.	4311	C-005/2020	1.556,43	
09/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6701		7.384,97	
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6701			7.384,97
09/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6702			7.384,97
09/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6702		7.384,97	
09/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.831 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 2/2 DA ENTREGA.	7272	F-136/2020		1.526,17
09/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.831 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 2/2 DA ENTREGA.	7272	F-136/2020	1.526,17	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.831 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 2/2 DA ENTREGA.	7272	F-136/2020	1.526,17	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.831 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 2/2 DA ENTREGA.	7272	F-136/2020		1.526,17
09/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 784 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.	7273	F-090/2020		394,04
09/04/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 784 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.	7273	F-090/2020	394,04	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 784 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.	7273	F-090/2020	394,04	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 784 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.	7273	F-090/2020		394,04
09/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7678			10,45
09/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7678		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7678		10,45	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7678			10,45
09/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7679			10,45
09/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7679		10,45	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7679		10,45	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7679			10,45
09/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7680			10,45
09/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7680		10,45	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7680		10,45	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7680			10,45
09/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7681			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7681		10,45	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7681		10,45	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7681			10,45
09/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7721		5.000,00	
09/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7721			5.000,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ FUNDO CAIXA CDB/RDB, NESTA DATA.	7773			4.565.472,92
09/04/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ FUNDO CAIXA CDB/RDB, NESTA DATA.	7773		4.565.472,92	
09/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9768	F-004/2020		5.370,77
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9768	F-004/2020	5.370,77	
09/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9768	F-004/2020	5.370,77	
09/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9768	F-004/2020		5.370,77
09/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9769	F-004/2020		251,76

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9769	F-004/2020	251,76	
09/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9769	F-004/2020	251,76	
09/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9769	F-004/2020		251,76
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9770	F-004/2020	502,80	
09/04/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9770	F-004/2020		502,80
09/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9770	F-004/2020	502,80	
09/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9770	F-004/2020		502,80
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9771	F-004/2020	24,92	
09/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9771	F-004/2020		24,92
09/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9771	F-004/2020	24,92	
09/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9771	F-004/2020		24,92

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9772	F-004/2020	100,71	
09/04/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9772	F-004/2020		100,71
09/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9772	F-004/2020	100,71	
09/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9772	F-004/2020		100,71
09/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9773	F-004/2020		1.288,93
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9773	F-004/2020	1.288,93	
09/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9773	F-004/2020	1.288,93	
09/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9773	F-004/2020		1.288,93
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	9774	F-004/2020	3.287,68	
09/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	9774	F-004/2020		3.287,68
09/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	9774	F-004/2020	3.287,68	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9774	F-004/2020		3.287,68
09/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9775	F-004/2020		3.441,31
09/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9775	F-004/2020	3.441,31	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9775	F-004/2020	3.441,31	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9775	F-004/2020		3.441,31
09/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2037 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9776	F-004/2020	3.441,31	
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2037 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9776	F-004/2020		3.441,31
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2037 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9776	F-004/2020	3.441,31	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2037 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9776	F-004/2020		3.441,31
09/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9777			1,80
09/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9777		1,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9777		1,80	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9777			1,80
09/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9778		1,80	
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9778			1,80
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9778		1,80	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9778			1,80
09/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/04/2020.	9779			0,51
09/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/04/2020.	9779		0,51	
Total do dia					4.627.027,59	4.627.027,59
10/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	1325	F-132/2020		10.198,37
10/04/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	1325	F-132/2020	10.198,37	
10/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	1325	F-132/2020	10.198,37	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	1325	F- 132/2020		10.198,37
Total do dia					20.396,74	20.396,74
12/04/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313826622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	4396	F- 082/2019		334,55
12/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313826622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	4396	F- 082/2019	334,55	
12/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313826622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	4396	F- 082/2019	334,55	
12/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313826622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	4396	F- 082/2019		334,55
Total do dia					669,10	669,10
13/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	4403	F- 129/2020	14.885,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	4403	F- 129/2020		14.885,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/03/2020 A 03/04/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4859	F-119/2020		200,00
13/04/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/03/2020 A 03/04/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4859	F-119/2020	200,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/03/2020 A 03/04/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4859	F-119/2020	200,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/03/2020 A 03/04/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	4859	F-119/2020		200,00
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 726 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1281 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.	5362	F-113/2020		336,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 726 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1281 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.	5362	F-113/2020	336,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 726 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1281 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.	5362	F-113/2020	336,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 726 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1281 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.	5362	F-113/2020		336,00
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 766 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3722-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5367	F-032/2020		123,88
13/04/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 766 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3722-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5367	F-032/2020	123,88	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 766 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3722-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5367	F-032/2020	123,88	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 766 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3722-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5367	F-032/2020		123,88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6146	F-082/2019		522,56
13/04/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6146	F-082/2019	577,10	
13/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	6146	F-082/2019		4,54
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6146	F-082/2019	577,10	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6146	F-082/2019		577,10
13/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6703		7.314,66	
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6703			7.314,66
13/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6704			7.314,66
13/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6704		7.314,66	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 849 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/24 REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 2/2.	7274	F-060/2020		1.592,50
13/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 849 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/24 REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 2/2.	7274	F-060/2020	1.592,50	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 849 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/24 REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 2/2.	7274	F-060/2020	1.592,50	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 849 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/24 REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 2/2.	7274	F-060/2020		1.592,50
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 780 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7329-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7277	F-038/2020		241,11
13/04/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 780 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7329-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7277	F-038/2020	241,11	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 780 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7329-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7277	F-038/2020	241,11	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 780 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7329-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7277	F-038/2020		241,11
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 781 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7278	F-036/2020		235,30

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 781 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7278	F-036/2020	235,30	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 781 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7278	F-036/2020	235,30	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 781 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7278	F-036/2020	235,30	
13/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9780	F-004/2020		4.760,96
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9780	F-004/2020	4.760,96	
13/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9780	F-004/2020	4.760,96	
13/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9780	F-004/2020	4.760,96	
13/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9781	F-004/2020		1.007,04
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9781	F-004/2020	1.007,04	
13/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9781	F-004/2020	1.007,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9781	F-004/2020		1.007,04
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9782	F-004/2020	350,36	
13/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9782	F-004/2020		350,36
13/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9782	F-004/2020	350,36	
13/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9782	F-004/2020		350,36
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9783	F-004/2020	74,76	
13/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9783	F-004/2020		74,76
13/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9783	F-004/2020	74,76	
13/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9783	F-004/2020		74,76
13/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9784	F-004/2020		2.544,82
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9784	F-004/2020	2.544,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9784	F-004/2020	2.544,82	
13/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9784	F-004/2020		2.544,82
13/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9785	F-004/2020		125,93
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9785	F-004/2020	125,93	
13/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9785	F-004/2020	125,93	
13/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9785	F-004/2020		125,93
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9786	F-004/2020	25,17	
13/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9786	F-004/2020		25,17
13/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9786	F-004/2020	25,17	
13/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9786	F-004/2020		25,17
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9787	F-004/2020	1,25	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9787	F-004/2020		1,25
13/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9787	F-004/2020	1,25	
13/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9787	F-004/2020		1,25
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9788	F-004/2020	1.452,99	
13/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9788	F-004/2020		1.452,99
13/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9788	F-004/2020	1.452,99	
13/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9788	F-004/2020		1.452,99
13/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9789	F-004/2020		3.330,72
13/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9789	F-004/2020	3.330,72	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9789	F-004/2020	3.330,72	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9789	F-004/2020		3.330,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2039 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9790	F-004/2020	3.330,72	
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2039 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9790	F-004/2020		3.330,72
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2039 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9790	F-004/2020	3.330,72	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2039 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9790	F-004/2020		3.330,72
13/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9791			9,00
13/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9791		9,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9791		9,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9791			9,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9792		9,00	
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9792			9,00
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9792		9,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9792			9,00
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9793		303,33	
13/04/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9793			303,33
13/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/04/2020.	9794			7,77
13/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/04/2020.	9794		7,77	
Total do dia					70.482,64	70.482,64
14/04/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4602	F-145/2020		6.675,00
14/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4602	F-145/2020	6.675,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4602	F- 145/2020	6.675,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4602	F- 145/2020		6.675,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4604	F- 145/2020		445,00
14/04/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4604	F- 145/2020	445,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4604	F- 145/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4604	F-145/2020		445,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4606	F-147/2020		2.225,00
14/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4606	F-147/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4606	F-147/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4606	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4608	F- 147/2020		445,00
14/04/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4608	F- 147/2020	445,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4608	F- 147/2020	445,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4608	F- 147/2020		445,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4610	F- 148/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4610	F-148/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4610	F-148/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4610	F-148/2020		2.225,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4612	F-149/2020		2.225,00
14/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4612	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4612	F- 149/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4612	F- 149/2020		2.225,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	4787	F- 090/2020		49.354,66
14/04/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	4787	F- 090/2020	49.354,66	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	4787	F- 090/2020	49.354,66	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	4787	F- 090/2020		49.354,66

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	4792	F-090/2020		22.769,55
14/04/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	4792	F-090/2020	22.769,55	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	4792	F-090/2020	22.769,55	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	4792	F-090/2020		22.769,55
14/04/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4860	F-116/2020		465,06
14/04/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4860	F-116/2020	465,06	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4860	F-116/2020	465,06	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4860	F-116/2020		465,06
14/04/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4861	F-116/2020		1.938,45
14/04/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4861	F-116/2020	1.938,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4861	F-116/2020	1.938,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4861	F-116/2020		1.938,45
14/04/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº A76551 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4862	F-125/2020		4.810,78
14/04/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº A76551 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4862	F-125/2020	4.810,78	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº A76551 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4862	F-125/2020	4.810,78	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº A76551 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4862	F-125/2020		4.810,78
14/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6705		8.492,10	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6705			8.492,10
14/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6706			8.492,10
14/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6706		8.492,10	
14/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 920 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7280	F-145/2020		6.675,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 920 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7280	F-145/2020	6.675,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 920 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7280	F-145/2020	6.675,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 920 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7280	F-145/2020		675,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 921 do empenho 579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7281	F-145/2020		445,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 921 do empenho 579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7281	F-145/2020	445,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 921 do empenho 579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7281	F-145/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 921 do empenho 579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7281	F-145/2020		145,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 924 do empenho 582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7285	F-148/2020		2.225,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 924 do empenho 582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7285	F-148/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 924 do empenho 582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7285	F-148/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 924 do empenho 582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7285	F-148/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 925 do empenho 583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7288	F-149/2020		2.225,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 925 do empenho 583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7288	F-149/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 925 do empenho 583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7288	F-149/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 925 do empenho 583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7288	F-149/2020		2.225,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 922 do empenho 580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7354	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 922 do empenho 580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7354	F-147/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 922 do empenho 580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7354	F-147/2020	2.225,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 922 do empenho 580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7354	F-147/2020	2.225,00	2.225,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 923 do empenho 581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7357	F-147/2020	445,00	445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 923 do empenho 581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7357	F-147/2020	445,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 923 do empenho 581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7357	F-147/2020	445,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 923 do empenho 581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7357	F-147/2020	445,00	
14/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 920 E 921.	7458	F-145/2020		7.120,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 920.	7458	F-145/2020	6.675,00	
14/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 921.	7458	F-145/2020	445,00	
14/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 922 E 923.	7462	F-147/2020		2.670,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 922.	7462	F-147/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 923.	7462	F- 147/2020	445,00	
14/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7682			10,45
14/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7682		10,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7682		10,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7682			10,45
14/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7683			10,45
14/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7683		10,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7683		10,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7683			10,45
14/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7684			10,45
14/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7684		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7684		10,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7684			10,45
14/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7685			10,45
14/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7685		10,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7685		10,45	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7685			10,45
14/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7722		10.602,34	
14/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7722			10.602,34
14/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7735		2.670,00	
14/04/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7735			2.670,00
14/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9795	F-004/2020		6.498,05
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9795	F-004/2020	6.498,05	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9795	F-004/2020	6.498,05	
14/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9795	F-004/2020		6.498,05
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9796	F-004/2020	24,92	
14/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9796	F-004/2020		24,92
14/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9796	F-004/2020	24,92	
14/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9796	F-004/2020		24,92
14/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9797	F-004/2020		3.033,12
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9797	F-004/2020	3.033,12	
14/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9797	F-004/2020	3.033,12	
14/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9797	F-004/2020		3.033,12
14/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9798	F-004/2020		262,89

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9798	F-004/2020	262,89	
14/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9798	F-004/2020	262,89	
14/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9798	F-004/2020		262,89
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9799	F-004/2020	52,54	
14/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9799	F-004/2020		52,54
14/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9799	F-004/2020	52,54	
14/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9799	F-004/2020		52,54
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9800	F-004/2020	2,58	
14/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9800	F-004/2020		2,58
14/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9800	F-004/2020	2,58	
14/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9800	F-004/2020		2,58

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9801	F-004/2020	2.866,00	
14/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9801	F-004/2020		2.866,00
14/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9801	F-004/2020	2.866,00	
14/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9801	F-004/2020		2.866,00
14/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9802	F-004/2020		4.246,27
14/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9802	F-004/2020	4.246,27	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9802	F-004/2020	4.246,27	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9802	F-004/2020		4.246,27
14/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2041 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9803	F-004/2020	4.246,27	
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2041 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9803	F-004/2020		4.246,27
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2041 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9803	F-004/2020	4.246,27	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2041 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9803	F-004/2020		4.246,27
14/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/04/2020.	9804		1,73	
14/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/04/2020.	9804			1,73
Total do dia					298.234,15	298.234,15
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	3172	F-138/2020		45,31
15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	3172	F-138/2020	45,31	
15/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	3172	F-138/2020		45,31
15/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	3172	F-138/2020	45,31	
15/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	3173	F-138/2020	15,10	
15/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	3173	F-138/2020		15,10
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4279	F-095/2020		35.630,41
15/04/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4279	F-095/2020	39.743,91	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4279	F-095/2020		3.755,79
15/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4279	F-095/2020		357,71
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.	4308	F-093/2020		1.896,12
15/04/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.	4308	F-093/2020	2.094,00	
15/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.	4308	F-093/2020		1.896,12
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.	4778	F-089/2020		523,37
15/04/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.	4778	F-089/2020		59,70
15/04/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.	4778	F-089/2020	563,07	
15/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4788			32,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4788		132,75	
15/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4789			200,00
15/04/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4789		200,00	
15/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4790			104,05
15/04/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4790		104,05	
15/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4791			8,00
15/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	4791		8,00	
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 852 em 15/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4800	F-021/2020		53,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 852 em 15/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4800	F-021/2020		53,20
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 852 em 15/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4800	F-021/2020		53,20
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 852 em 15/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4800	F-021/2020	53,20	
15/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4801	F-021/2020		53,20
15/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4801	F-021/2020	53,20	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4801	F-021/2020		53,20
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4801	F-021/2020	53,20	
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4802	F-021/2020		53,20
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	4802	F-021/2020	53,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.PAGAR EM: 16/04/2020	4812	C-005/2020		430,97
15/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.PAGAR EM: 16/04/2020	4812	C-005/2020	430,97	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.PAGAR EM: 16/04/2020	4812	C-005/2020	430,97	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.PAGAR EM: 16/04/2020	4812	C-005/2020		430,97
15/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 612, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.PAGAR EM: 16/04/2020.	4816	C-005/2020		431,46
15/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 612, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.PAGAR EM: 16/04/2020.	4816	C-005/2020	431,46	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 612, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.PAGAR EM: 16/04/2020.	4816	C-005/2020	431,46	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 612, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.PAGAR EM: 16/04/2020.	4816	C-005/2020		431,46

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 613, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.PAGAR EM: 16/04/2020.	4822	C-005/2020		261,18
15/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 613, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.PAGAR EM: 16/04/2020.	4822	C-005/2020	261,18	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 613, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.PAGAR EM: 16/04/2020.	4822	C-005/2020	261,18	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 613, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.PAGAR EM: 16/04/2020.	4822	C-005/2020		261,18
15/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.PAGAR EM: 16/04/2020.	4824	C-005/2020		627,41
15/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.PAGAR EM: 16/04/2020.	4824	C-005/2020	627,41	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.PAGAR EM: 16/04/2020.	4824	C-005/2020	627,41	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.PAGAR EM: 16/04/2020.	4824	C-005/2020		627,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.PAGAR EM: 16/04/2020.	4856	F-131/2020		600,00
15/04/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.PAGAR EM: 16/04/2020.	4856	F-131/2020	600,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.PAGAR EM: 16/04/2020.	4856	F-131/2020	600,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.PAGAR EM: 16/04/2020.	4856	F-131/2020		600,00
15/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6708		4.299,26	
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6708			4.299,26
15/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6709			5.189,26
15/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6709		5.189,26	
15/04/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7282		34,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7282			34,60
15/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	7283			86,70
15/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	7283		86,70	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	7283		86,70	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	7283			86,70
15/04/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	7284			86,70
15/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	7284		86,70	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	7284		86,70	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	7284			86,70
15/04/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7286		0,01	
15/04/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7286			0,01
15/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7286		0,01	
15/04/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7286			0,01
15/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 782 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30854-5 / 31001-0REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7289	F-037/2020		522,42

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 782 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30854-5 / 31001-0REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7289	F-037/2020	572,42	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 782 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30854-5 / 31001-0REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7289	F-037/2020	572,42	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 782 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30854-5 / 31001-0REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7289	F-037/2020	572,42	
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7383	F-087/2020		516,64
15/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7383	F-087/2020	586,76	
15/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7383	F-087/2020		55,45
15/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7383	F-087/2020		14,67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7383	F-087/2020	586,76	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7383	F-087/2020		586,76
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 782.	7459	F-037/2020		427,80
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 782.	7459	F-037/2020		144,62
15/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 782.	7459	F-037/2020	572,42	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7686			10,45
15/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7686		10,45	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7686		10,45	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7686			10,45
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7687			10,45
15/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7687		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7687		10,45	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7687			10,45
15/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7723		39.141,52	
15/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7723			39.141,52
15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9805	F-004/2020		3.186,65
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9805	F-004/2020	3.186,65	
15/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9805	F-004/2020	3.186,65	
15/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9805	F-004/2020		3.186,65
15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9806	F-004/2020		125,88
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9806	F-004/2020	125,88	
15/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9806	F-004/2020	125,88	
15/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9806	F-004/2020		125,88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9807	F-004/2020		1.097,85
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9807	F-004/2020	1.097,85	
15/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9807	F-004/2020	1.097,85	
15/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9807	F-004/2020		1.097,85
15/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9808	F-004/2020		22,43
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9808	F-004/2020	22,43	
15/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9808	F-004/2020	22,43	
15/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9808	F-004/2020		22,43
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9809	F-004/2020	4,47	
15/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9809	F-004/2020		4,47
15/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9809	F-004/2020	4,47	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9809	F-004/2020		4,47
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9810	F-004/2020	0,21	
15/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9810	F-004/2020		0,21
15/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9810	F-004/2020	0,21	
15/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9810	F-004/2020		0,21
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9811	F-004/2020	2.012,38	
15/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9811	F-004/2020		2.012,38
15/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9811	F-004/2020	2.012,38	
15/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9811	F-004/2020		2.012,38
15/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9812	F-004/2020		2.149,78
15/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9812	F-004/2020	2.149,78	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9812	F-004/2020	2.149,78	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9812	F-004/2020		2.149,78
15/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2042 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9813	F-004/2020	2.149,78	
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2042 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9813	F-004/2020		2.149,78
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2042 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9813	F-004/2020	2.149,78	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2042 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9813	F-004/2020		2.149,78
15/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/04/2020.	9814		0,83	
15/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/04/2020.	9814			0,83
15/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13489		890,00	
15/04/2020	4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13489			890,00
15/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13489		890,00	
15/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13489			890,00
	Total do dia				123.143,27	123.143,27
16/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1883/2020.	4870	F-061/2020	214,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1883/2020.	4870	F-061/2020		244,55
16/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME ITEM 002 E 003 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1883/2020.	4872	F-061/2020	5.011,57	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME ITEM 002 E 003 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1883/2020.	4872	F-061/2020		5.011,57
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 622, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	4877	F-139/2020		100,72
16/04/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 622, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	4877	F-139/2020	100,72	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 622, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	4877	F-139/2020	100,72	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 622, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	4877	F-139/2020		100,72
16/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	4878	F-139/2020	33,57	
16/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	4878	F-139/2020		33,57

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 623, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	4880	F- 139/2020		1.273,63
16/04/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 623, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	4880	F- 139/2020	1.273,63	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 623, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	4880	F- 139/2020	1.273,63	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 623, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	4880	F- 139/2020		1.273,63
16/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	4881	F- 139/2020	424,54	
16/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	4881	F- 139/2020	424,54	
16/04/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 021/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 Despesas c/ de Divulgação).	4932			6.000,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 021/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 Despesas c/ de Divulgação).	4932		6.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 021/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 Despesas c/ de Divulgação).	4932		6.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 021/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 Despesas c/ de Divulgação).	4932			6.000,00
16/04/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5257			167,98
16/04/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5257		167,98	
16/04/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5258			4,74
16/04/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5258		74,74	
16/04/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5259			2,40
16/04/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5259		12,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5260			114,67
16/04/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5260		114,67	
16/04/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5261			8,00
16/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5261		8,00	
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1000 em 16/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5262	F-020/2020	90,21	
16/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1000 em 16/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5262	F-020/2020		90,21
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1000 em 16/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5262	F-020/2020		90,21
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1000 em 16/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5262	F-020/2020	90,21	
16/04/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5263	F-020/2020		90,21

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5263	F-020/2020	90,21	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5263	F-020/2020		90,21
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5263	F-020/2020	90,21	
16/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5264	F-020/2020		90,21
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5264	F-020/2020	90,21	
16/04/2020	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17480 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	5265	F-127/2019		728,75
16/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17480 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	5265	F-127/2019	728,75	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17480 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	5265	F-127/2019	728,75	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17480 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	5265	F-127/2019		728,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1348 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5923	F- 113/2020		240,00
16/04/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1348 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5923	F- 113/2020	240,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1348 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5923	F- 113/2020	240,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1348 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5923	F- 113/2020		240,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.VENCIMENTO: 19/05/2020.	6288	F- 061/2020		5.011,57
16/04/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.VENCIMENTO: 19/05/2020.	6288	F- 061/2020	5.011,57	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.VENCIMENTO: 19/05/2020.	6288	F-061/2020	5.011,57	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.VENCIMENTO: 19/05/2020.	6288	F-061/2020		5.011,57
16/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6710		2.223,11	
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6710			2.223,11
16/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6711		5.409,46	
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6711			5.409,46
16/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6712			7.632,57
16/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6712		7.632,57	
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.	7290	C-005/2020		261,18
16/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.	7290	C-005/2020	261,18	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.	7290	C-005/2020	261,18	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.	7290	C-005/2020		261,18

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 932 do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7291	F-039/2020		400,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 932 do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7291	F-039/2020	400,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 932 do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7291	F-039/2020	400,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 932 do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7291	F-039/2020		400,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	7292	C-005/2020		430,97
16/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	7292	C-005/2020	430,97	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	7292	C-005/2020	430,97	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	7292	C-005/2020		430,97

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	7293	C-005/2020		431,46
16/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	7293	C-005/2020	431,46	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	7293	C-005/2020	431,46	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	7293	C-005/2020		431,46
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 970 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	7294	C-005/2020		627,41
16/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 970 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	7294	C-005/2020	627,41	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 970 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	7294	C-005/2020	627,41	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 970 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	7294	C-005/2020		627,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7295			38.937,17
16/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7295		38.937,17	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7295		38.937,17	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7295			38.937,17
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.	7298	F-179/2020		3.393,27
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.	7298	F-179/2020	3.648,00	
16/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.)	7298	F-179/2020		344,73
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.	7298	F-179/2020	3.648,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.	7298	F-179/2020		3.648,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 977 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.	7316	F-131/2020		600,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 977 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.	7316	F-131/2020	600,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 977 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.	7316	F-131/2020	600,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 977 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.	7316	F-131/2020		600,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7688			10,45
16/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7688		10,45	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7688		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7688			10,45
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7689			10,45
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7689		10,45	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7689		10,45	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7689			10,45
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7724		45.672,07	
16/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7724			45.672,07
16/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 984 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 101881-9 / 101882-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7752	F-041/2020		670,16
16/04/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 984 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 101881-9 / 101882-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7752	F-041/2020	670,16	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 984 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 101881-9 / 101882-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7752	F-041/2020	670,16	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 984 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 101881-9 / 101882-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7752	F- 041/2020		670,16
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 984.	7754	F- 041/2020		331,04
16/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 984.	7754	F- 041/2020		339,12
16/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 984.	7754	F- 041/2020	670,16	
16/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9815	F- 004/2020		1.692,64
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9815	F- 004/2020	1.692,64	
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9815	F- 004/2020	1.692,64	
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9815	F- 004/2020		1.692,64
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9816	F- 004/2020	232,16	
16/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9816	F- 004/2020		232,16
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9816	F- 004/2020	232,16	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9816	F-004/2020		232,16
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9817	F-004/2020	11,59	
16/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9817	F-004/2020		1,59
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9817	F-004/2020	11,59	
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9817	F-004/2020		1,59
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9818	F-004/2020	4,82	
16/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9818	F-004/2020		4,82
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9818	F-004/2020	4,82	
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9818	F-004/2020		4,82
16/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9819	F-004/2020		647,07

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9819	F-004/2020	647,07	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9819	F-004/2020	647,07	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9819	F-004/2020	647,07	
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9820		281,90	
16/04/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9820			281,90
16/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9821	F-004/2020		4.383,34
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9821	F-004/2020	4.383,34	
16/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9821	F-004/2020	4.383,34	
16/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9821	F-004/2020		4.383,34
16/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9822	F-004/2020		822,76

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9822	F-004/2020	872,76	
16/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9822	F-004/2020	872,76	
16/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9822	F-004/2020	872,76	
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9823	F-004/2020	24,92	
16/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9823	F-004/2020	24,92	
16/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9823	F-004/2020	24,92	
16/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9823	F-004/2020	24,92	
16/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9824	F-004/2020	365,69	
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9824	F-004/2020	365,69	
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9824	F-004/2020	365,69	
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9824	F-004/2020	365,69	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9825	F-004/2020		133,52
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9825	F-004/2020	133,52	
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9825	F-004/2020	133,52	
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9825	F-004/2020		133,52
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9826	F-004/2020	26,68	
16/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9826	F-004/2020		26,68
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9826	F-004/2020	26,68	
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9826	F-004/2020		26,68
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9827	F-004/2020	1,31	
16/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9827	F-004/2020		1,31
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9827	F-004/2020	1,31	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9827	F-004/2020		1,31
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9828	F-004/2020	1.606,27	
16/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9828	F-004/2020		1.606,27
16/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9828	F-004/2020	1.606,27	
16/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9828	F-004/2020		1.606,27
16/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9829	F-004/2020		2.471,27
16/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9829	F-004/2020	2.471,27	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9829	F-004/2020	2.471,27	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9829	F-004/2020		2.471,27
16/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2044 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9830	F-004/2020	2.471,27	
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2044 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9830	F-004/2020		2.471,27

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2044 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9830	F-004/2020	2.471,27	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2044 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9830	F-004/2020		2.471,27
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9831			1,80
16/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9831		1,80	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9831		1,80	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9831			1,80
16/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9832		1,80	
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9832			1,80
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9832		1,80	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9832			1,80
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9833		467,21	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocáticos - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	9833			467,21
16/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/04/2020.	9834			0,83
16/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/04/2020.	9834		0,83	
Total do dia					217.532,04	217.532,04
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 01/05/2020.PAGAR EM: 17/04/2020.	4864	C-005/2020		1.242,73
17/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 01/05/2020.PAGAR EM: 17/04/2020.	4864	C-005/2020	1.242,73	
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 01/05/2020.PAGAR EM: 17/04/2020.	4865	C-005/2020		1.605,23
17/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 01/05/2020.PAGAR EM: 17/04/2020.	4865	C-005/2020	1.605,23	
17/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5047	F-150/2020		2.225,00
17/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5047	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5047	F- 150/2020	2.225,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5047	F- 150/2020		2.225,00
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COOPERATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	5069	F- 126/2020	17.000,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COOPERATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	5069	F- 126/2020		17.000,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 650, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5078	F- 149/2020		24,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 650, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5078	F-149/2020	974,40	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 650, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5078	F-149/2020	974,40	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 650, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5078	F-149/2020		974,40
17/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 651, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5081	F-148/2020		720,00
17/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 651, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5081	F-148/2020	720,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 651, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5081	F-148/2020	720,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 651, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5081	F-148/2020		720,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 652, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5083	F-150/2020		321,60
17/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 652, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5083	F-150/2020	321,60	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 652, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5083	F-150/2020	321,60	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 652, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5083	F-150/2020		321,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 653, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	5087	F-144/2020		2.225,00
17/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 653, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	5087	F-144/2020	2.225,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 653, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	5087	F-144/2020	2.225,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 653, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	5087	F-144/2020		2.225,00
17/04/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 654, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5094	F-051/2020		1.120,00
17/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 654, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5094	F-051/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 654, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5094	F-051/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 654, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5094	F-051/2020		1.120,00
17/04/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5096	F-052/2020		1.120,00
17/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5096	F-052/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5096	F-052/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5096	F-052/2020		1.120,00
17/04/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 656, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5098	F-053/2020		1.120,00
17/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 656, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5098	F-053/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 656, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5098	F-053/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 656, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5098	F-053/2020		1.120,00
17/04/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho nº 657, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5100	F-055/2020		1.120,00
17/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 657, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5100	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 657, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5100	F-055/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 657, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5100	F-055/2020		1.120,00
17/04/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 658, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5102	F-054/2020	1.120,00	
17/04/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 658, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5102	F-054/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 658, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5102	F-054/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 658, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	5102	F-054/2020		1.120,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.762.982 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5838	F-076/2020	67,97	
17/04/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.762.982 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5838	F-076/2020	67,97	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.762.982 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5838	F-076/2020	67,97	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.762.982 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5838	F-076/2020		67,97

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	6036	F-061/2020		214,55
17/04/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	6036	F-061/2020	214,55	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	6036	F-061/2020	214,55	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	6036	F-061/2020		214,55
17/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6713		5.115,44	
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6713			5.115,44
17/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6714		5.115,44	
17/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6714		5.115,44	
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1285 em 17/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7012	F-021/2020	508,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1285 em 17/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7012	F-021/2020		508,00
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1285 em 17/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7012	F-021/2020		508,00
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1285 em 17/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7012	F-021/2020	508,00	
17/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7013	F-021/2020		508,00
17/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7013	F-021/2020	508,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7013	F-021/2020		508,00
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7013	F-021/2020	508,00	
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7014	F-021/2020		508,00
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7014	F-021/2020	508,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7100	F-081/2020		2,35
17/04/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7100	F-081/2020	79,90	
17/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7100	F-081/2020		7,55
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7100	F-081/2020	79,90	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7100	F-081/2020		79,90
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 986 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31629 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7317	F-099/2020		94,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.150 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 986 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31629 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7317	F-099/2020	94,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 986 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31629 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7317	F-099/2020	94,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 986 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31629 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7317	F-099/2020		94,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1017 do empenho 652, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTEREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7319	F-150/2020		321,60
17/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1017 do empenho 652, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTEREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7319	F-150/2020	321,60	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1017 do empenho 652, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTEREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7319	F-150/2020	321,60	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1017 do empenho 652, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTEREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7319	F-150/2020		321,60
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1016 do empenho 651, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7320	F-148/2020		720,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1016 do empenho 651, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7320	F-148/2020	720,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1016 do empenho 651, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7320	F-148/2020	720,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1016 do empenho 651, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7320	F-148/2020		720,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7321	F-054/2020		956,80
17/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7321	F-054/2020		123,20
17/04/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7321	F-054/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7321	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7321	F-054/2020		1.120,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7322	F-053/2020		996,80
17/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7322	F-053/2020		123,20
17/04/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7322	F-053/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7322	F-053/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7322	F-053/2020		1.120,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7323	F-051/2020		996,80
17/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7323	F-051/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7323	F-051/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7323	F-051/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7323	F-051/2020		1.120,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7324	F-150/2020	2.225,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7324	F-150/2020	2.225,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7324	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7324	F-150/2020		2.225,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1015 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7325	F-149/2020		974,40
17/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1015 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7325	F-149/2020	974,40	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1015 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7325	F-149/2020	974,40	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1015 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7325	F-149/2020		974,40
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7326	F-052/2020		996,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7326	F-052/2020		1.120,00
17/04/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7326	F-052/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7326	F-052/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7326	F-052/2020		1.120,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1018 do empenho 653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	7327	F-144/2020		2.225,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1018 do empenho 653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	7327	F-144/2020	2.225,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1018 do empenho 653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	7327	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1018 do empenho 653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	7327	F-144/2020		2.225,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7353	F-055/2020		996,80
17/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7353	F-055/2020		1.133,20
17/04/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7353	F-055/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7353	F-055/2020	1.120,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	7353	F-055/2020		1.120,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7637			498,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7637		498,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7643			4,98

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7643		4,98	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7643		4,98	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7643			4,98
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7644			4,98
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7644		4,98	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7644		4,98	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7644			4,98
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7690			10,45
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7690		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7690		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7690			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7691			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7691		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7691		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7691			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7692			10,45
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7692		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7692		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7692			10,45
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7693			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7693		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7693		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7693			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7694			10,45
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7694		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7694		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7694			10,45
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7695			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7695		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7695		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7695			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7696			10,45
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7696		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7696		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7696			10,45
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7697			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7697		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7697		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7697			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7698			10,45
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7698		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7698		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7698			10,45
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7699			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7699		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7699		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7699			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7700			10,45
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7700		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7700		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7700			10,45
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7701			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7701		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7701		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7701			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7714			10,45
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7714		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7714		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7714			10,45
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7715			10,45
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7715		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7715		10,45	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7715			10,45
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7725		11.930,41	
17/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7725			11.930,41
17/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7736		2.511,82	
17/04/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7736			2.511,82

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9835	F-004/2020		4.170,78
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9835	F-004/2020	4.170,78	
17/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9835	F-004/2020	4.170,78	
17/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9835	F-004/2020		4.170,78
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9836	F-004/2020	124,60	
17/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9836	F-004/2020		124,60
17/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9836	F-004/2020	124,60	
17/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9836	F-004/2020		124,60
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9837	F-004/2020	49,84	
17/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9837	F-004/2020		49,84
17/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9837	F-004/2020	49,84	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9837	F-004/2020		49,84
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9838	F-004/2020	100,71	
17/04/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9838	F-004/2020		100,71
17/04/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9838	F-004/2020	100,71	
17/04/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9838	F-004/2020		100,71
17/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9839	F-004/2020		1.206,95
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9839	F-004/2020	1.206,95	
17/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9839	F-004/2020	1.206,95	
17/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9839	F-004/2020		1.206,95
17/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9840	F-004/2020		299,88
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9840	F-004/2020	299,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9840	F-004/2020	299,88	
17/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9840	F-004/2020		299,88
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9842	F-004/2020	59,95	
17/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9842	F-004/2020		59,95
17/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9842	F-004/2020	59,95	
17/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9842	F-004/2020		59,95
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9843	F-004/2020	2,95	
17/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9843	F-004/2020		2,95
17/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9843	F-004/2020	2,95	
17/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9843	F-004/2020		2,95
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9844	F-004/2020	1.596,21	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9844	F-004/2020		1.596,21
17/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9844	F-004/2020	1.596,21	
17/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9844	F-004/2020		1.596,21
17/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9845	F-004/2020		2.495,61
17/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9845	F-004/2020	2.495,61	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9845	F-004/2020	2.495,61	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9845	F-004/2020		2.495,61
17/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2047 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9846	F-004/2020	2.495,61	
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2047 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9846	F-004/2020		2.495,61
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2047 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9846	F-004/2020	2.495,61	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2047 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9846	F-004/2020		2.495,61

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9848			1,80
17/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9848		1,80	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9848		1,80	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9848			1,80
17/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9849		1,80	
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9849			1,80
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9849		1,80	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9849			1,80
17/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/04/2020.	9850			0,98
17/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/04/2020.	9850		0,98	
Total do dia					122.262,79	122.262,79
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 29/04/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4866	C-005/2020		1.920,13
20/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 29/04/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4866	C-005/2020	1.920,13	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4900	C- 004/2020		2.128,50
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4900	C- 004/2020	2.128,50	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4902	C- 004/2020		1.947,28
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4902	C- 004/2020	1.947,28	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4907	C- 004/2020		92.761,18
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4907	C- 004/2020	92.761,18	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4909	C- 004/2020		2.825,51
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4909	C- 004/2020	2.825,51	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4914	C- 004/2020		2.387,36
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4914	C- 004/2020	2.387,36	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4916	C- 004/2020		3.652,80
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4916	C- 004/2020	3.652,80	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4917	C- 004/2020		2.726,54
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4917	C- 004/2020	2.726,54	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4925	C- 004/2020		2.736,54

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4925	C- 004/2020	2.736,54	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4926	C- 004/2020		2.203,37
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4926	C- 004/2020	2.203,37	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4927	C- 004/2020		2.587,67
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4927	C- 004/2020	2.587,67	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4928	C- 004/2020		2.507,06
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4928	C- 004/2020	2.507,06	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4929	C- 004/2020		2.703,86
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4929	C- 004/2020	2.703,86	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4930	C- 004/2020		2.454,32
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4930	C- 004/2020	2.454,32	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4931	C- 004/2020		2.141,67
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4931	C- 004/2020	2.141,67	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4933	C- 004/2020		2.335,07
20/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	4933	C- 004/2020	2.335,07	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.PAGAR EM:20/04/2020.	4938	C-003/2020		39.009,60
20/04/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.PAGAR EM:20/04/2020.	4938	C-003/2020	39.009,60	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2020.PAGAR EM:20/04/2020.	4940	C-004/2020		602,21
20/04/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2020.PAGAR EM:20/04/2020.	4940	C-004/2020	602,21	
20/04/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 022/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	5153			268.156,14
20/04/2020	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 022/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	5153		268.156,14	
20/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 022/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	5153		268.156,14	
20/04/2020	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 022/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	5153			268.156,14
20/04/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/05/2020.	5327	F-103/2020		6.944,63

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/05/2020.	5327	F-103/2020	6.734,63	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/05/2020.	5327	F-103/2020	6.734,63	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/05/2020.	5327	F-103/2020	6.734,63	6.734,63
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	6148	F-080/2020		1.007,82
20/04/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	6148	F-080/2020	1.113,00	
20/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)	6148	F-080/2020		105,18
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	6148	F-080/2020	1.113,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	6148	F-080/2020		1.113,00
20/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6715		6.229,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6715			6.229,55
20/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6716			6.229,55
20/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6716		6.229,55	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.).	6847	F-084/2020		1.925,48
20/04/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.).	6847	F-084/2020	1.925,48	
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	7084	F-083/2020		1.743,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	7084	F-083/2020	1.925,41	
20/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.)	7084	F-083/2020		1.925,21
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	7084	F-083/2020	1.925,41	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	7084	F-083/2020		1.925,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7096	F-082/2019		1.278,24
20/04/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7096	F-082/2019	1.409,57	
20/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7096	F-082/2019		131,33
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7096	F-082/2019	1.409,57	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7096	F-082/2019		1.409,57
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 804 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18176 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7328	F-109/2020		163,48
20/04/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 804 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18176 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7328	F-109/2020	163,48	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 804 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18176 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7328	F-109/2020	163,48	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 804 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18176 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7328	F-109/2020		163,48
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 874 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 421 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.	7329	F-120/2020		220,00
20/04/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 874 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 421 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.	7329	F-120/2020	220,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 874 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 421 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.	7329	F-120/2020	220,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 874 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 421 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.	7329	F-120/2020		220,00
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 892 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 74082681-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7330	F-111/2020		99,90

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 892 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 74082681-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7330	F-111/2020	99,90	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 892 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 74082681-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7330	F-111/2020	99,90	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 892 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 74082681-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7330	F-111/2020		99,90
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLARO S.A, liquidação 891 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9135579 / 9150530REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7331	F-079/2020		473,35
20/04/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 891 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9135579 / 9150530REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7331	F-079/2020	473,35	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 891 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9135579 / 9150530REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7331	F-079/2020	473,35	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 891 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9135579 / 9150530REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7331	F-079/2020		473,35
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 978 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/03/2020 A 03/04/2020.	7332	F-119/2020		200,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 978 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/03/2020 A 03/04/2020.	7332	F-119/2020	200,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 978 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/03/2020 A 03/04/2020.	7332	F-119/2020	200,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 978 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/03/2020 A 03/04/2020.	7332	F-119/2020		200,00
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 987 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 193-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7333	F-034/2020		1.320,00
20/04/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 987 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 193-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7333	F-034/2020	1.320,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 987 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 193-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7333	F-034/2020	1.320,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 987 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 193-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7333	F-034/2020		1.320,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.	7371	F-107/2020		83,98
20/04/2020	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.	7371	F-107/2020	85,69	
20/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.	7371	F-107/2020		1,71
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.	7371	F-107/2020	85,69	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.	7371	F-107/2020		85,69
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	7376	F-106/2020		3.534,51
20/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	7376	F-106/2020	3.645,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	7376	F-106/2020		130,49
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	7376	F-106/2020	3.645,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	7376	F-106/2020		3.645,00
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.	7380	F-085/2020		1087,37
20/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.	7380	F-085/2020	1.242,00	
20/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.)	7380	F-085/2020		1087,37
20/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.	7380	F-085/2020		1087,26

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.	7380	F-085/2020	1.242,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.	7380	F-085/2020		1.242,00
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.	7386	F-100/2020		15.140,26
20/04/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.	7386	F-100/2020	20.295,45	
20/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.)	7386	F-100/2020		1.947,92
20/04/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.	7386	F-100/2020		2.332,50
20/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.	7386	F-100/2020		104,77
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.	7386	F-100/2020	20.295,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.	7386	F-100/2020		20.295,45
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	7389	F-100/2020		2.232,50
20/04/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	7389	F-100/2020	2.232,50	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.	7415	F-104/2020		6.722,67
20/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.	7415	F-104/2020	7.041,66	
20/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.	7415	F-104/2020		318,99

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.	7415	F-104/2020	7.041,66	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.	7415	F-104/2020		7.041,66
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		69,79
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		128,54
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		1,03
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		128,29
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		120,71
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		15,01
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		128,54
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		108,32
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		186,07
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		174,34
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F-083/2020		128,54

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F- 083/2020		128,54
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F- 083/2020		145,48
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	7444	F- 083/2020	1.743,20	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.	7445	F- 082/2020		212,87
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.	7445	F- 082/2020		380,86
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.	7445	F- 082/2020		374,62
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.	7445	F- 082/2020		245,79
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.	7445	F- 082/2020		64,10
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.	7445	F- 082/2020	1.278,24	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 891.	7460	F- 079/2020		160,11
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 891.	7460	F- 079/2020		313,24
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 891.	7460	F- 079/2020	473,35	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 727.	7468	F- 100/2020		1098,16
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 727.	7468	F- 100/2020		14032,10
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 727.	7468	F- 100/2020	15.130,26	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7726		206.833,43	
20/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7726			206.833,43
20/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9851	F-004/2020		2.492,35
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9851	F-004/2020	2.492,35	
20/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9851	F-004/2020	2.492,35	
20/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9851	F-004/2020		2.492,35
20/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9852	F-004/2020		444,77
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9852	F-004/2020	444,77	
20/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9852	F-004/2020	444,77	
20/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9852	F-004/2020		444,77
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9853	F-004/2020	167,11	
20/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9853	F-004/2020		167,11

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9853	F-004/2020	167,11	
20/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9853	F-004/2020		167,11
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9854	F-004/2020	502,80	
20/04/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9854	F-004/2020	502,80	
20/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9854	F-004/2020	502,80	
20/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9854	F-004/2020		502,80
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9855	F-004/2020	24,92	
20/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9855	F-004/2020	24,92	
20/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9855	F-004/2020	24,92	
20/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9855	F-004/2020		24,92
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9856	F-004/2020	100,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9856	F-004/2020		100,71
20/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9856	F-004/2020	100,71	
20/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9856	F-004/2020		100,71
20/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9857	F-004/2020		2.988,42
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9857	F-004/2020	2.988,42	
20/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9857	F-004/2020	2.988,42	
20/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9857	F-004/2020		2.988,42
20/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9858	F-004/2020		559,59
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9858	F-004/2020	559,59	
20/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9858	F-004/2020	559,59	
20/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9858	F-004/2020		559,59

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9859	F-004/2020	111,87	
20/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9859	F-004/2020		111,87
20/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9859	F-004/2020	111,87	
20/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9859	F-004/2020		111,87
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9860	F-004/2020	5,56	
20/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9860	F-004/2020		5,56
20/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9860	F-004/2020	5,56	
20/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9860	F-004/2020		5,56
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9861	F-004/2020	1.612,45	
20/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9861	F-004/2020		1.612,45
20/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9861	F-004/2020	1.612,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9861	F-004/2020		1612,45
20/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9862	F-004/2020		2780,02
20/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9862	F-004/2020	2.780,02	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9862	F-004/2020	2.780,02	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9862	F-004/2020		2780,02
20/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2050 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9863	F-004/2020	2.780,02	
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2050 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9863	F-004/2020		2780,02
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2050 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9863	F-004/2020	2.780,02	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2050 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9863	F-004/2020		2780,02
20/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9864			3,60
20/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9864		3,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9864		3,60	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9864			3,60
20/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9865		3,60	
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9865			3,60
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9865		3,60	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9865			3,60
20/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/04/2020.	9866			2,62
20/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/04/2020.	9866		2,62	
Total do dia					1.069.114,99	1.069.114,99
22/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020.PAGAR EM: 22/04/2020.	5020	F-029/2020		178,00
22/04/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020.PAGAR EM: 22/04/2020.	5020	F-029/2020	178,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 689, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5253	F- 144/2020		878,40
22/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 689, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5253	F- 144/2020	878,40	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 689, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5253	F- 144/2020	878,40	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 689, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5253	F- 144/2020		878,40
22/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020.	5256	F- 029/2020	178,00	
22/04/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020.	5256	F- 029/2020		178,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5272	F- 145/2020		1780,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5272	F-145/2020	1.780,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5272	F-145/2020	1.780,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5272	F-145/2020	1.780,00	1.780,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5274	F-149/2020	1.335,00	1.335,00
22/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5274	F-149/2020	1.335,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5274	F-149/2020	1.335,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5274	F-149/2020		1.335,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5276	F-148/2020		1.335,00
22/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5276	F-148/2020	1.335,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5276	F-148/2020	1.335,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5276	F-148/2020		1.335,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5278	F-150/2020		1.335,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5278	F- 150/2020	1.335,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5278	F- 150/2020	1.335,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5278	F- 150/2020	1.335,00	1.335,00
22/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	5280	F- 146/2020	10.522,92	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	5280	F- 146/2020		10.522,92
22/04/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1508 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5312	F- 100/2020		18.822,41
22/04/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1508 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5312	F- 100/2020	18.822,41	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1508 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5312	F-100/2020	18.822,41	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1508 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5312	F-100/2020		18.822,41
22/04/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 254001 / 254000 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 01/05/2020.	5380	F-096/2020		4.963,86
22/04/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 254001 / 254000 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 01/05/2020.	5380	F-096/2020	4.963,86	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 254001 / 254000 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 01/05/2020.	5380	F-096/2020	4.963,86	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 254001 / 254000 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 01/05/2020.	5380	F-096/2020		4.963,86
22/04/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.368 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5425	F-129/2020		428,40
22/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.368 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5425	F-129/2020	428,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.368 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5425	F-129/2020	428,40	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.368 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5425	F-129/2020		428,40
22/04/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.367 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5432	F-129/2020		5.813,00
22/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.367 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5432	F-129/2020	5.813,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.367 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5432	F-129/2020	5.813,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.367 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5432	F-129/2020		5.813,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32009 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5837	F-099/2020		101,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32009 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5837	F-099/2020	101,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32009 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5837	F-099/2020	101,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32009 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5837	F-099/2020		101,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7 do favorecido JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020. VENCIMENTO: 19/05/2020.	6415	F-060/2020		2.080,00
22/04/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7 do favorecido JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020. VENCIMENTO: 19/05/2020.	6415	F-060/2020	2.000,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7 do favorecido JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020. VENCIMENTO: 19/05/2020.	6415	F-060/2020	2.000,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7 do favorecido JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020. VENCIMENTO: 19/05/2020.	6415	F-060/2020		2.000,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6717		7.712,37	
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6717			7.712,37
22/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6718			7.712,37
22/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6718		7.712,37	
22/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	6985			32,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	6985		32,00	
22/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	6990			60,43
22/04/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	6990		60,43	
22/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	6995			308,90
22/04/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	6995		308,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	7000			8,00
22/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	7000		8,00	
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1284 em 22/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7005	F-08/2020	138,67	
22/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1284 em 22/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7005	F-08/2020		138,67
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1284 em 22/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7005	F-08/2020		138,67
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1284 em 22/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7005	F-08/2020	138,67	
22/04/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7006	F-08/2020		138,67
22/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7006	F-08/2020	138,67	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7006	F-08/2020		138,67
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7006	F-08/2020	138,67	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7007	F-08/2020		138,67
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7007	F-08/2020	138,67	
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7086	F-075/2020		12.999,50
22/04/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7086	F-075/2020	13.682,44	
22/04/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7086	F-075/2020		72,94

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7086	F-075/2020	13.682,44	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7086	F-075/2020		13.682,44
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7088	F-105/2020		6.169,73
22/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7088	F-105/2020	6.636,55	
22/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7088	F-105/2020		3,40
22/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7088	F-105/2020		2,53

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7088	F-105/2020		304,07
22/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7088	F-105/2020		8,26
22/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7088	F-105/2020		2,99
22/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7088	F-105/2020		5,57
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7088	F-105/2020	6.636,55	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7088	F-105/2020		6.636,55
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7220	F-112/2020		8181,61
22/04/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7220	F-112/2020	9.035,46	
22/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7220	F-112/2020		853,85

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7220	F-112/2020	9.035,46	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7220	F-112/2020		9.035,46
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 785 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2060 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	7300	F-086/2020		12.588,93
22/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 785 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2060 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	7300	F-086/2020	12.588,93	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 785 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2060 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	7300	F-086/2020	12.588,93	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 785 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2060 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	7300	F-086/2020		12.588,93
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 955 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7301	F-090/2020		49.354,66
22/04/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 955 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7301	F-090/2020	49.354,66	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 955 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7301	F-090/2020	49.354,66	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 955 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7301	F-090/2020		49.354,66
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 956 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7302	F-090/2020		22.769,55
22/04/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 956 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7302	F-090/2020	22.769,55	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 956 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7302	F-090/2020	22.769,55	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 956 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7302	F-090/2020		22.769,55
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7638			238,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7638		238,00	
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7639			338,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7639		338,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7645			5,76
22/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7645		5,76	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7645		5,76	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7645			5,76
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7646			5,76
22/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7646		5,76	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7646		5,76	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7646			5,76
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7727		112.555,74	
22/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7727			112.555,74
22/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9867	F-004/2020		8.274,40
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9867	F-004/2020	8.274,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9867	F-004/2020	8.274,40	
22/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9867	F-004/2020		8.274,40
22/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9868	F-004/2020		755,28
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9868	F-004/2020	755,28	
22/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9868	F-004/2020	755,28	
22/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9868	F-004/2020		755,28
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9869	F-004/2020	167,11	
22/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9869	F-004/2020		167,11
22/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9869	F-004/2020	167,11	
22/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9869	F-004/2020		167,11
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9870	F-004/2020	24,92	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9870	F-004/2020		24,92
22/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9870	F-004/2020	24,92	
22/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9870	F-004/2020		24,92
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9871	F-004/2020	100,71	
22/04/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9871	F-004/2020		100,71
22/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9871	F-004/2020	100,71	
22/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9871	F-004/2020		100,71
22/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9872	F-004/2020		1.308,54
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9872	F-004/2020	1.308,54	
22/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9872	F-004/2020	1.308,54	
22/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9872	F-004/2020		1.308,54

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9873	F-004/2020	855,66	
22/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9873	F-004/2020		855,66
22/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9873	F-004/2020	855,66	
22/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9873	F-004/2020		855,66
22/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9874	F-004/2020		3.772,92
22/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9874	F-004/2020	3.772,92	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9874	F-004/2020	3.772,92	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9874	F-004/2020		3.772,92
22/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2052 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9875	F-004/2020	3.772,92	
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2052 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9875	F-004/2020		3.772,92
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2052 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9875	F-004/2020	3.772,92	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2052 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9875	F-004/2020		3.722,92
22/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9876			1,80
22/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9876		1,80	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9876		1,80	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9876			1,80
22/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9877		1,80	
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9877			1,80
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9877		1,80	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9877			1,80
22/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/04/2020.	9878			0,47
22/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/04/2020.	9878		0,47	
Total do dia					484.353,03	484.353,03

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	5310	F-180/2020	4.917,21	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	5310	F-180/2020		4.917,21
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	6147	F-082/2019		4,54
23/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	6147	F-082/2019	54,54	
23/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6719		9.053,38	
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6719			9.053,38
23/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6720			9.053,38
23/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6720		9.053,38	
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.).	7222			9,70

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.).	7222		39,70	
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.).	7223			197,88
23/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.).	7223		197,88	
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.).	7299	F-179/2020		344,73
23/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.).	7299	F-179/2020	344,73	
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1060 do empenho 692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7303	F-148/2020		1335,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1060 do empenho 692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7303	F-148/2020	1.335,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1060 do empenho 692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7303	F-148/2020	1.335,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1060 do empenho 692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7303	F-148/2020	1.335,00	1.335,00
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1061 do empenho 693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7304	F-150/2020		1.335,00
23/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1061 do empenho 693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7304	F-150/2020	1.335,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1061 do empenho 693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7304	F- 150/2020	1.335,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1061 do empenho 693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7304	F- 150/2020		1.335,00
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7305	F- 145/2020		1.780,00
23/04/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7305	F- 145/2020	1.780,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7305	F- 145/2020	1.780,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7305	F- 145/2020		1.780,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1055 do empenho 689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7306	F-144/2020		878,40
23/04/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1055 do empenho 689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7306	F-144/2020	878,40	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1055 do empenho 689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7306	F-144/2020	878,40	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1055 do empenho 689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7306	F-144/2020		878,40
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1059 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7307	F-149/2020		1335,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1059 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7307	F-149/2020	1.335,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1059 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7307	F-149/2020	1.335,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1059 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7307	F-149/2020		1.335,00
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7379			3.755,79
23/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7379		3.755,79	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7385	F-087/2020		55,45
23/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7385	F-087/2020	55,45	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7704			10,45
23/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7704		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7704		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7704			10,45
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7705			10,45
23/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7705		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7705		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7705			10,45
23/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7706			10,45
23/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7706		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7706		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7706			10,45
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7707			10,45
23/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7707		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7707		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7707			10,45
23/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7708			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7708		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7708		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7708			10,45
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7709			10,45
23/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7709		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7709		10,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7709			10,45
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7728		13.468,66	
23/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7728			13.468,66
23/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	7751	F-084/2020		2330,58

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	7751	F-084/2020	2.310,58	
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.	7753	F-198/2020		2.325,82
23/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.	7753	F-198/2020	2.310,58	
23/04/2020	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	REF. JUROS S/ TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.	7753	F-198/2020	15,24	
23/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9308	F-021/2020	87,43	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9308	F-021/2020		87,43
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9309	F-021/2020	87,43	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9309	F-021/2020		87,43
23/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9310	F-021/2020		87,43
23/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9310	F-021/2020	87,43	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9310	F-021/2020	87,43	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9310	F-021/2020		87,43
23/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9311	F-021/2020	87,43	
23/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9311	F-021/2020		87,43
23/04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9313	F-021/2020	8,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9313	F-021/2020		8,00
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9314	F-021/2020	8,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9314	F-021/2020		8,00
23/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9315	F-021/2020		8,00
23/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9315	F-021/2020	8,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9315	F-021/2020	8,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9315	F-021/2020		8,00
23/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9316	F-021/2020	8,00	
23/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9316	F-021/2020		8,00
23/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9320	F-021/2020	380,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9320	F- 021/2020		380,00
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9321	F- 021/2020	380,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9321	F- 021/2020		380,00
23/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9322	F- 021/2020		380,00
23/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9322	F- 021/2020	380,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9322	F- 021/2020	380,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9322	F- 021/2020		380,00
23/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9323	F- 021/2020	380,00	
23/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9323	F- 021/2020		380,00
23/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9325	F- 021/2020	22,57	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9325	F- 021/2020		22,57

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9326	F- 021/2020	22,57	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9326	F- 021/2020		22,57
23/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9327	F- 021/2020		22,57
23/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9327	F- 021/2020	22,57	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9327	F- 021/2020	22,57	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9327	F- 021/2020		22,57
23/04/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9328	F- 021/2020	22,57	
23/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9328	F- 021/2020		22,57
23/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9879	F- 004/2020		5.465,89
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9879	F- 004/2020	5.465,89	
23/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9879	F- 004/2020	5.465,89	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9879	F-004/2020		5465,89
23/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9880	F-004/2020		704,91
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9880	F-004/2020	704,91	
23/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9880	F-004/2020	704,91	
23/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9880	F-004/2020		704,91
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9881	F-004/2020	334,22	
23/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9881	F-004/2020		334,22
23/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9881	F-004/2020	334,22	
23/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9881	F-004/2020		334,22
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9882	F-004/2020	49,84	
23/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9882	F-004/2020		49,84

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9882	F-004/2020	49,84	
23/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9882	F-004/2020		49,84
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9883	F-004/2020	226,59	
23/04/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9883	F-004/2020		226,59
23/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9883	F-004/2020	226,59	
23/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9883	F-004/2020		226,59
23/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9884	F-004/2020		3.187,16
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9884	F-004/2020	3.187,16	
23/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9884	F-004/2020	3.187,16	
23/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9884	F-004/2020		3.187,16
23/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9885	F-004/2020		755,32
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9885	F-004/2020	755,32	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9885	F-004/2020	755,32	
23/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9885	F-004/2020		755,32
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9886	F-004/2020	151,03	
23/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9886	F-004/2020		151,03
23/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9886	F-004/2020	151,03	
23/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9886	F-004/2020		151,03
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9887	F-004/2020	7,48	
23/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9887	F-004/2020		7,48
23/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9887	F-004/2020	7,48	
23/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9887	F-004/2020		7,48
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9888	F-004/2020	2.532,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9888	F-004/2020		2.532,40
23/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9888	F-004/2020	2.532,40	
23/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9888	F-004/2020		2.532,40
23/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9889	F-004/2020		4.359,85
23/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9889	F-004/2020	4.359,85	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9889	F-004/2020	4.359,85	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9889	F-004/2020		4.359,85
23/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2054 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9890	F-004/2020	4.359,85	
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2054 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9890	F-004/2020		4.359,85
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2054 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9890	F-004/2020	4.359,85	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2054 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9890	F-004/2020		4.359,85

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9891			3,60
23/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9891		3,60	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9891		3,60	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9891			3,60
23/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9892		3,60	
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9892			3,60
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9892		3,60	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9892			3,60
23/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	9893			1,99
23/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/04/2020.	9893		1,99	
Total do dia					105.804,79	105.804,79

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5316	F- 149/2020		974,40
24/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5316	F- 149/2020	974,40	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5316	F- 149/2020	974,40	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5316	F- 149/2020		974,40
24/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5319	F- 148/2020		720,00
24/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5319	F- 148/2020	720,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5319	F- 148/2020	720,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5319	F-148/2020		720,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 698, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5321	F-150/2020		321,60
24/04/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 698, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5321	F-150/2020	321,60	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 698, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5321	F-150/2020	321,60	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 698, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5321	F-150/2020		321,60
24/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	5324	F-104/2020	84.499,92	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADES/DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	5324	F-104/2020		8.499,92
24/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6721		8.493,37	
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6721			8.493,37
24/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6722			8.493,37
24/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6722		8.493,37	
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	7102	F-125/2020		4.810,78
24/04/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	7102	F-125/2020	4.810,78	
24/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.)	7102	F-125/2020		4.810,78
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	7102	F-125/2020	4.810,78	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	7102	F-125/2020		4.810,78

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020	7104	F-125/2020		963,73
24/04/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020	7104	F-125/2020	1.064,31	
24/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020)	7104	F-125/2020		100,58
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020	7104	F-125/2020	1.064,31	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020	7104	F-125/2020		1.064,31
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7216	F-077/2020		3.473,61
24/04/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7216	F-077/2020	3.836,12	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7216	F-077/2020		362,51
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7216	F-077/2020	3.836,12	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7216	F-077/2020		3.836,12
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 979 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7308	F-116/2020		465,06
24/04/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 979 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7308	F-116/2020	465,06	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 979 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7308	F-116/2020	465,06	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 979 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7308	F-116/2020		465,06
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 980 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7309	F-116/2020		1.938,45
24/04/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 980 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7309	F-116/2020	1.938,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 980 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7309	F-116/2020	1.938,45	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 980 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7309	F-116/2020		1.938,45
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7310			4.911,95
24/04/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7310		4.911,95	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7310		4.911,95	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7310			4.911,95
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, liquidação 988 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	7349	F-139/2020		100,72
24/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, liquidação 988 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	7349	F-139/2020	100,72	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, liquidação 988 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	7349	F-139/2020	100,72	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, liquidação 988 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	7349	F-139/2020		100,72
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.	7373	F-084/2020		15.659,45
24/04/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.	7373	F-084/2020	21.005,28	
24/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.)	7373	F-084/2020		1.984,99
24/04/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.	7373	F-084/2020		2.310,58
24/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.	7373	F-084/2020		1050,26

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.	7373	F-084/2020	21.005,28	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.	7373	F-084/2020		21.005,28
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7729		31.768,41	
24/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7729			31.768,41
24/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9894	F-004/2020		8.005,78
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9894	F-004/2020	8.005,78	
24/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9894	F-004/2020	8.005,78	
24/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9894	F-004/2020		8.005,78
24/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9895	F-004/2020		100,70
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9895	F-004/2020	100,70	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9895	F-004/2020	100,70	
24/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9895	F-004/2020		100,70
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9896	F-004/2020	124,60	
24/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9896	F-004/2020		124,60
24/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9896	F-004/2020	124,60	
24/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9896	F-004/2020		124,60
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9897	F-004/2020	100,71	
24/04/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9897	F-004/2020		100,71
24/04/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9897	F-004/2020	100,71	
24/04/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9897	F-004/2020		100,71
24/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9898	F-004/2020		925,96

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9898	F-004/2020	925,96	
24/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9898	F-004/2020	925,96	
24/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9898	F-004/2020		925,96
24/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9899	F-004/2020	209,80	
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9899	F-004/2020	209,80	
24/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9899	F-004/2020	209,80	
24/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9899	F-004/2020		209,80
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9900	F-004/2020	41,95	
24/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9900	F-004/2020	41,95	
24/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9900	F-004/2020	41,95	
24/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9900	F-004/2020		41,95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9901	F- 004/2020	2,05	
24/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9901	F- 004/2020		2,05
24/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9901	F- 004/2020	2,05	
24/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9901	F- 004/2020		2,05
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9902	F- 004/2020	3.168,15	
24/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9902	F- 004/2020		3.168,15
24/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9902	F- 004/2020	3.168,15	
24/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9902	F- 004/2020		3.168,15
24/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9903	F- 004/2020		4.184,63
24/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9903	F- 004/2020	4.184,63	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9903	F- 004/2020	4.184,63	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9903	F-004/2020		4.184,63
24/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2056 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9904	F-004/2020	4.184,63	
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2056 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9904	F-004/2020		4.184,63
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2056 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9904	F-004/2020	4.184,63	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2056 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9904	F-004/2020		4.184,63
24/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9905			1,80
24/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9905		1,80	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9905		1,80	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9905			1,80
24/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9906		1,80	
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9906			1,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9906		1,80	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9906			1,80
24/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/04/2020.	9907			0,10
24/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/04/2020.	9907		0,10	
Total do dia					255.657,63	255.657,63
27/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6723		6.340,10	
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6723			6.340,10
27/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6724			6.340,10
27/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6724		6.340,10	
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7098	F-081/2020		1.547,02
27/04/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7098	F-081/2020	1.708,46	
27/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7098	F-081/2020		1.547,02
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7098	F-081/2020	1.708,46	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7098	F-081/2020		1.708,46

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1027 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195322528 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7312	F-075/2020		37,92
27/04/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1027 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195322528 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7312	F-075/2020	37,92	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1027 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195322528 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7312	F-075/2020	37,92	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1027 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195322528 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7312	F-075/2020		37,92
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7730		5.000,00	
27/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7730			5.000,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7737		2.122,05	
27/04/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7737			2.122,05
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	7745	F-004/2020	2,00	
27/04/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	7745	F-004/2020		2,00
27/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	7745	F-004/2020	2,00	
27/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	7745	F-004/2020		2,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 04/2020	7747	C-004/2020		2.160,00
27/04/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 04/2020	7747	C-004/2020	2.160,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9908	F- 004/2020		5.000,15
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9908	F- 004/2020	5.000,15	
27/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9908	F- 004/2020	5.000,15	
27/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9908	F- 004/2020		5.000,15
27/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9909	F- 004/2020		579,04
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9909	F- 004/2020	579,04	
27/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9909	F- 004/2020	579,04	
27/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9909	F- 004/2020		579,04
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9910	F- 004/2020	16,14	
27/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9910	F- 004/2020		16,14
27/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9910	F- 004/2020	16,14	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9910	F- 004/2020		16,14
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9911	F- 004/2020	24,92	
27/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9911	F- 004/2020		24,92
27/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9911	F- 004/2020	24,92	
27/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9911	F- 004/2020		24,92
27/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9912	F- 004/2020		1.878,46
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9912	F- 004/2020	1.878,46	
27/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9912	F- 004/2020	1.878,46	
27/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9912	F- 004/2020		1.878,46
27/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9913	F- 004/2020		215,90
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9913	F- 004/2020	215,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9913	F-004/2020	215,90	
27/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9913	F-004/2020		215,90
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9914	F-004/2020	43,15	
27/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9914	F-004/2020		43,15
27/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9914	F-004/2020	43,15	
27/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9914	F-004/2020		43,15
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9915	F-004/2020	2,12	
27/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9915	F-004/2020		2,12
27/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9915	F-004/2020	2,12	
27/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9915	F-004/2020		2,12
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9916	F-004/2020	1.677,57	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9916	F-004/2020		1.677,57
27/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9916	F-004/2020	1.677,57	
27/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9916	F-004/2020		1.677,57
27/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9917	F-004/2020		3.140,23
27/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9917	F-004/2020	3.140,23	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9917	F-004/2020	3.140,23	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9917	F-004/2020		3.140,23
27/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2058 do empenho 1145, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9918	F-004/2020	3.140,23	
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2058 do empenho 1145, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9918	F-004/2020	3.140,23	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2058 do empenho 1145, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9918	F-004/2020	3.140,23	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2058 do empenho 1145, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9918	F-004/2020		3.140,23

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9919			3,60
27/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9919		3,60	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9919		3,60	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9919			3,60
27/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9920		3,60	
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9920			3,60
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9920		3,60	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9920			3,60
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9921		44,00	
27/04/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9921			44,00
27/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/04/2020.	9922			2,48
27/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/04/2020.	9922		2,48	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					56.955,71	56.955,71
28/04/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09161722-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	5379	F-092/2020		133,15
28/04/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09161722-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	5379	F-092/2020	133,15	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09161722-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	5379	F-092/2020	133,15	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09161722-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	5379	F-092/2020		133,15
28/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6725		8.283,70	
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6725			8.283,70
28/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6726			8.283,70
28/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6726		8.283,70	
28/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1080 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09161722-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	7311	F-092/2020		133,15
28/04/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1080 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09161722-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	7311	F-092/2020	133,15	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1080 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09161722-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	7311	F-092/2020	133,15	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1080 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09161722-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	7311	F-092/2020		133,15
28/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1066 do empenho 696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7358	F-149/2020		974,40
28/04/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1066 do empenho 696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7358	F-149/2020	974,40	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1066 do empenho 696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7358	F-149/2020	974,40	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1066 do empenho 696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7358	F-149/2020		974,40
28/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7640			1.008,00
28/04/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	7640		1.008,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7647			10,08
28/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7647		10,08	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7647		10,08	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7647			10,08
28/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7648			10,08
28/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7648		10,08	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7648		10,08	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7648			10,08
28/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9936	F-004/2020		5.949,75
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9936	F-004/2020	5.949,75	
28/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9936	F-004/2020	5.949,75	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9936	F- 004/2020		5.949,75
28/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9938	F- 004/2020		1.518,92
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9938	F- 004/2020	1.518,92	
28/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9938	F- 004/2020	1.518,92	
28/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9938	F- 004/2020		1.518,92
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9939	F- 004/2020	334,22	
28/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9939	F- 004/2020		334,22
28/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9939	F- 004/2020	334,22	
28/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9939	F- 004/2020		334,22
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9940	F- 004/2020	49,84	
28/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9940	F- 004/2020		49,84

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9940	F-004/2020	49,84	
28/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9940	F-004/2020		49,84
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9942	F-004/2020	201,42	
28/04/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9942	F-004/2020		201,42
28/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9942	F-004/2020	201,42	
28/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9942	F-004/2020		201,42
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9943	F-004/2020	302,11	
28/04/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9943	F-004/2020		302,11
28/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9943	F-004/2020	302,11	
28/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9943	F-004/2020		302,11
28/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9944	F-004/2020		2.169,85
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9944	F-004/2020	2.169,85	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9944	F-004/2020	2.169,85	
28/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9944	F-004/2020		2.169,85
28/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9945	F-004/2020		195,54
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9945	F-004/2020	195,54	
28/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9945	F-004/2020	195,54	
28/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9945	F-004/2020		195,54
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9946	F-004/2020	39,08	
28/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9946	F-004/2020		39,08
28/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9946	F-004/2020	39,08	
28/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9946	F-004/2020		39,08
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9947	F-004/2020	1,91	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9947	F-004/2020		1,91
28/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9947	F-004/2020	1,91	
28/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9947	F-004/2020		1,91
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9948	F-004/2020	1.497,72	
28/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9948	F-004/2020		1.497,72
28/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9948	F-004/2020	1.497,72	
28/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9948	F-004/2020		1.497,72
28/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9950	F-004/2020		3.974,95
28/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9950	F-004/2020	3.974,95	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9950	F-004/2020	3.974,95	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9950	F-004/2020		3.974,95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2062 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9951	F-004/2020	3.974,95	
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2062 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9951	F-004/2020		3.974,95
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2062 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9951	F-004/2020	3.974,95	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2062 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9951	F-004/2020		3.974,95
28/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9952			3,60
28/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9952		3,60	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9952		3,60	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9952			3,60
28/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9953		3,60	
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9953			3,60
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9953		3,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9953			3,60
28/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/04/2020.	9955			1,89
28/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/04/2020.	9955		1,89	
Total do dia					60.533,93	60.533,93
29/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6150	F-080/2020		105,18
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6150	F-080/2020	105,18	
29/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 230 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 306933129 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6151	F-080/2020		9,14
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 230 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 306933129 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	6151	F-080/2020	9,14	
29/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6727		11.906,49	
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6727			11.906,49
29/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6728			11.906,49

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6728		11.906,49	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 230 E 643/2020.	6782	F-080/2020		114,32
29/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 230/2020.	6782	F-080/2020	9,14	
29/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 643/2020.	6782	F-080/2020	105,18	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.).	7085	F-083/2020		182,21
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.).	7085	F-083/2020	182,21	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7087	F-075/2020		772,94
29/04/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7087	F-075/2020	772,94	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7089	F-105/2020		18,26
29/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7089	F-105/2020	18,26	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7090	F- 105/2020		32,99
29/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7090	F- 105/2020	32,99	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7091	F- 105/2020		12,53
29/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7091	F- 105/2020	12,53	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7092	F- 105/2020		35,57

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7092	F- 105/2020	85,57	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7094	F- 105/2020		13,40
29/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7094	F- 105/2020	13,40	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7095	F- 105/2020		304,07
29/04/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7095	F- 105/2020	304,07	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7097	F-082/2019		131,33
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7097	F-082/2019	131,33	
29/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7099	F-081/2020		161,44
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7099	F-081/2020	161,44	
29/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7101	F-081/2020		7,55
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7101	F-081/2020	7,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.).	7103	F- 125/2020		454,62
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.).	7103	F- 125/2020	454,62	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020).	7105	F- 125/2020		100,58
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020).	7105	F- 125/2020	100,58	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7217	F- 077/2020		362,51
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7217	F- 077/2020	362,51	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7221	F- 112/2020		853,85
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7221	F- 112/2020	853,85	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7313	F- 148/2020		720,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7313	F- 148/2020	720,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7313	F- 148/2020	720,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7313	F- 148/2020		720,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1069 do empenho 698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7314	F- 150/2020		321,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1069 do empenho 698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7314	F-150/2020	321,60	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1069 do empenho 698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7314	F-150/2020	321,60	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1069 do empenho 698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7314	F-150/2020		321,60
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.	7368	F-121/2020	559,29	
29/04/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.	7368	F-121/2020	653,76	
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.)	7368	F-121/2020		1,78
29/04/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.	7368	F-121/2020		32,69

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.	7368	F-121/2020	653,76	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.	7368	F-121/2020		653,76
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	7375	F-084/2020		1.984,99
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	7375	F-084/2020	1.984,99	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.).	7382	F-085/2020		7,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.).	7382	F-085/2020	117,37	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	7388	F-100/2020		1.917,92
29/04/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	7388	F-100/2020	1.917,92	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 903 E 885.	7446	F-081/2020		168,99
29/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 885.	7446	F-081/2020	7,55	
29/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 903.	7446	F-081/2020	161,44	
29/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7710			10,45
29/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7710			10,45
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7710			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7710			10,45
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7711			10,45
29/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7711		10,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7711		10,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7711			10,45
29/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7712			10,45
29/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7712		10,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7712		10,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7712			10,45
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7713			10,45
29/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7713		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7713		10,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7713			10,45
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7731		7.958,81	
29/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7731			7.958,81
29/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9956	F-004/2020		6.482,67
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9956	F-004/2020	6.482,67	
29/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9956	F-004/2020	6.482,67	
29/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9956	F-004/2020		6.482,67
29/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9957	F-004/2020		2.223,85
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9957	F-004/2020	2.223,85	
29/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9957	F-004/2020	2.223,85	
29/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9957	F-004/2020		2.223,85

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9958	F-004/2020	356,24	
29/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9958	F-004/2020		356,24
29/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9958	F-004/2020	356,24	
29/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9958	F-004/2020		356,24
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9959	F-004/2020	124,60	
29/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9959	F-004/2020		124,60
29/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9959	F-004/2020	124,60	
29/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9959	F-004/2020		124,60
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9960	F-004/2020	100,71	
29/04/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9960	F-004/2020		100,71
29/04/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9960	F-004/2020	100,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9960	F-004/2020		100,71
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9961	F-004/2020	100,71	
29/04/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9961	F-004/2020		100,71
29/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9961	F-004/2020	100,71	
29/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9961	F-004/2020		100,71
29/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9962	F-004/2020		2.667,76
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9962	F-004/2020	2.667,76	
29/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9962	F-004/2020	2.667,76	
29/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9962	F-004/2020		2.667,76
29/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9963	F-004/2020		475,93
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9963	F-004/2020	475,93	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9963	F-004/2020	475,93	
29/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9963	F-004/2020		475,93
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9964	F-004/2020	95,13	
29/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9964	F-004/2020		95,13
29/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9964	F-004/2020	95,13	
29/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9964	F-004/2020		95,13
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9965	F-004/2020	4,70	
29/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9965	F-004/2020		4,70
29/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9965	F-004/2020	4,70	
29/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9965	F-004/2020		4,70
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9966	F-004/2020	5.051,87	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9966	F-004/2020		5.051,87
29/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9966	F-004/2020	5.051,87	
29/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9966	F-004/2020		5.051,87
29/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9967	F-004/2020		5.775,46
29/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9967	F-004/2020	5.775,46	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9967	F-004/2020	5.775,46	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9967	F-004/2020		5.775,46
29/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2064 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9968	F-004/2020	5.775,46	
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2064 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9968	F-004/2020		5.775,46
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2064 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9968	F-004/2020	5.775,46	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2064 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9968	F-004/2020		5.775,46

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9970			9,00
29/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9970		9,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9970		9,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9970			9,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9971		9,00	
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9971			9,00
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9971		9,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9971			9,00
29/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/04/2020.	9972			6,78
29/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/04/2020.	9972		6,78	
Total do dia					101.670,83	101.670,83

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2572	F-060/2020		41,67
30/04/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2572	F-060/2020	41,67	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2572	F-060/2020	41,67	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2572	F-060/2020		41,67
30/04/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 471 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2573	F-060/2020		41,67
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 471 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2573	F-060/2020	41,67	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 471 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2573	F-060/2020	41,67	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 471 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2573	F-060/2020		41,67
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2791	F-122/2020		346,36
30/04/2020	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2791	F-122/2020	346,36	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2791	F-122/2020	346,36	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2791	F-122/2020		346,36
30/04/2020	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2792	F-122/2020		346,36
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2792	F-122/2020	346,36	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2792	F-122/2020	346,36	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2792	F-122/2020		346,36
30/04/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 884-2 / 885-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5309	F-035/2020		572,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 884-2 / 885-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5309	F-035/2020	572,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 884-2 / 885-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5309	F-035/2020	572,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 884-2 / 885-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5309	F-035/2020		572,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2455-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5311	F-042/2020		300,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2455-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5311	F-042/2020	300,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2455-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5311	F-042/2020	300,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2455-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5311	F-042/2020		300,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 184 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5819	F-060/2020		17.500,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 184 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5819	F-060/2020	17.500,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 184 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5819	F-060/2020	17.500,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 184 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5819	F-060/2020		17.500,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/93 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5830	F-106/2020		3.645,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/93 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5830	F-106/2020	3.645,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/93 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5830	F-106/2020	3.645,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/93 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5830	F-106/2020		3.645,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3743-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	5833	F-032/2020		23,88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3743-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	5833	F-032/2020	123,88	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3743-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	5833	F-032/2020	123,88	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3743-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	5833	F-032/2020	123,88	
30/04/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 07/05/2020.	5979			40.865,42
30/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 07/05/2020.	5979		40.865,42	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 07/05/2020.	5979		40.865,42	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 07/05/2020.	5979			40.865,42
30/04/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 104864 / 104865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	6130	F-041/2020		617,58
30/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 104864 / 104865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	6130	F-041/2020	617,58	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 104864 / 104865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	6130	F-041/2020	617,58	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 104864 / 104865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	6130	F-041/2020		617,58
30/04/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9992630 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 18/05/2020.	6131	F-036/2020		235,30
30/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9992630 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 18/05/2020.	6131	F-036/2020	235,30	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9992630 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 18/05/2020.	6131	F-036/2020	235,30	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9992630 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 18/05/2020.	6131	F-036/2020		235,30
30/04/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 75489221-1 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6209	F-111/2020		99,90
30/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 75489221-1 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6209	F-111/2020	99,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 75489221-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6209	F-111/2020	99,90	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 75489221-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6209	F-111/2020		99,90
30/04/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 039710349, 040169206, 039631235, 039710348, 040106377, 040437225, 039631236, 039631237, 039776053, 039776054, 039631238, 040997177, 040169205, 039776055, 040169204, 040035529, 040997178, 039886086, 039955868, 039631239, 040437226, 040437227, 0406911795 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	6344	F-075/2020		11.725,73
30/04/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 039710349, 040169206, 039631235, 039710348, 040106377, 040437225, 039631236, 039631237, 039776053, 039776054, 039631238, 040997177, 040169205, 039776055, 040169204, 040035529, 040997178, 039886086, 039955868, 039631239, 040437226, 040437227, 0406911795 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	6344	F-075/2020	11.725,73	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 039710349, 040169206, 039631235, 039710348, 040106377, 040437225, 039631236, 039631237, 039776053, 039776054, 039631238, 040997177, 040169205, 039776055, 040169204, 040035529, 040997178, 039886086, 039955868, 039631239, 040437226, 040437227, 0406911795 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	6344	F-075/2020	11.725,73	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 039710349, 040169206, 039631235, 039710348, 040106377, 040437225, 039631236, 039631237, 039776053, 039776054, 039631238, 040997177, 040169205, 039776055, 040169204, 040035529, 040997178, 039886086, 039955868, 039631239, 040437226, 040437227, 0406911795 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	6344	F-075/2020		11.725,73
30/04/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6548			4.779,46
30/04/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6548		4.779,46	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6548		4.779,46	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6548			4.779,46
30/04/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 209-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6553	F-034/2020		1.080,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 209-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6553	F-034/2020	1.080,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 209-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6553	F-034/2020	1.080,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 209-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6553	F-034/2020		1.080,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6729		15.401,72	
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6729			15.401,72
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6730			15.401,72
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6730		15.401,72	
30/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7275	F-047/2020	2.095,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7275	F-047/2020		2.095,80
30/04/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 843, referente Adiantamentos nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7276	F-047/2020		2.095,80
30/04/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 843, referente Adiantamentos nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7276	F-047/2020	2.095,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 843, referente Adiantamentos nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7276	F-047/2020	2.095,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 843, referente Adiantamentos nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7276	F-047/2020		2.095,80
30/04/2020	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1473 do empenho 843, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7279	F-047/2020		2.095,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1473 do empenho 843, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7279	F-047/2020	2.095,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1473 do empenho 843, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7279	F-047/2020	2.095,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1473 do empenho 843, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	7279	F-047/2020		2.095,80
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7287		0,37	
30/04/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7287			0,37
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7287		0,37	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7287			0,37
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 935 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 959-0REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7315	F-033/2019		219,60
30/04/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edificio Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 935 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 959-0REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7315	F-033/2019	219,60	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 935 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 959-0REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7315	F-033/2019	219,60	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 935 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 959-0REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7315	F-033/2019		219,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 042020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7336	F-078/2020		46,40
30/04/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 042020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7336	F-078/2020	46,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 042020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7336	F-078/2020	46,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 042020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7336	F-078/2020		46,40
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 887 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.	7392	F-061/2020		1.250,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 887 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.	7392	F-061/2020	1.250,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 887 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.	7392	F-061/2020	1.250,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 887 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.	7392	F-061/2020		1.250,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7732		5.000,00	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7732			5.000,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1634 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8151	F-020/2020	2,00	
30/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1634 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8151	F-020/2020		2,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1634 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8151	F-020/2020		2,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1634 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8151	F-020/2020	2,00	
30/04/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8152	F-020/2020		2,00
30/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8152	F-020/2020	2,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8152	F-020/2020		2,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8152	F-020/2020	2,00	
30/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8153	F-020/2020		2,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8153	F-020/2020	2,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8207	F-094/2020		7,59
30/04/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8207	F-094/2020	57,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8207	F-094/2020	57,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8207	F-094/2020		7,59
30/04/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8208	F-094/2020		7,59
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8208	F-094/2020	57,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8208	F-094/2020	57,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8208	F-094/2020		7,59
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8236	F-094/2020		4,98

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8236	F-094/2020	24,98	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8236	F-094/2020	24,98	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8236	F-094/2020		24,98
30/04/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8237	F-094/2020		24,98
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8237	F-094/2020	24,98	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8237	F-094/2020	24,98	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8237	F-094/2020		24,98
30/04/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9486			8,00
30/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9486		8,00	
30/04/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9493			230,00
30/04/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9493		230,00	
30/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9973	F-004/2020		10.589,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9973	F-004/2020	10.589,04	
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9973	F-004/2020	10.589,04	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9973	F-004/2020		10.589,04
30/04/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9975	F-004/2020		830,78
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9975	F-004/2020	830,78	
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9975	F-004/2020	830,78	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9975	F-004/2020		830,78
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9976	F-004/2020	668,44	
30/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9976	F-004/2020		668,44
30/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9976	F-004/2020	668,44	
30/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9976	F-004/2020		668,44

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9977	F-004/2020	502,80	
30/04/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9977	F-004/2020		502,80
30/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9977	F-004/2020	502,80	
30/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9977	F-004/2020		502,80
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9978	F-004/2020	99,68	
30/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9978	F-004/2020		99,68
30/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9978	F-004/2020	99,68	
30/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9978	F-004/2020		99,68
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9979	F-004/2020	100,71	
30/04/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9979	F-004/2020		100,71
30/04/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9979	F-004/2020	100,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	9979	F-004/2020		100,71
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9980	F-004/2020	100,71	
30/04/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9980	F-004/2020		100,71
30/04/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9980	F-004/2020	100,71	
30/04/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9980	F-004/2020		100,71
30/04/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9981	F-004/2020		4.057,76
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9981	F-004/2020	4.057,76	
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9981	F-004/2020	4.057,76	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9981	F-004/2020		4.057,76
30/04/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9983	F-004/2020		1.328,64
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9983	F-004/2020	1.328,64	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9983	F-004/2020	1.328,64	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	9983	F-004/2020		1.328,64
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9984	F-004/2020	265,59	
30/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9984	F-004/2020		265,59
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9984	F-004/2020	265,59	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9984	F-004/2020		265,59
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9985	F-004/2020	13,14	
30/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9985	F-004/2020		13,14
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9985	F-004/2020	13,14	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9985	F-004/2020		13,14
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9986	F-004/2020	3.897,49	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9986	F- 004/2020		3.897,49
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9986	F- 004/2020	3.897,49	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	9986	F- 004/2020		3.897,49
30/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9987	F- 004/2020		7.093,84
30/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9987	F- 004/2020	7.093,84	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9987	F- 004/2020	7.093,84	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9987	F- 004/2020		7.093,84
30/04/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2066 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9989	F- 004/2020	7.093,84	
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2066 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9989	F- 004/2020		7.093,84
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2066 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9989	F- 004/2020	7.093,84	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2066 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9989	F- 004/2020		7.093,84

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9990			10,80
30/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9990		10,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9990		10,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9990			10,80
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9991		10,80	
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9991			10,80
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9991		10,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9991			10,80
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9992		43,65	
30/04/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9992			43,65
30/04/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/04/2020.	9993			7,93
30/04/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/04/2020.	9993		7,93	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	9997		2.502,19	
30/04/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	9997			2.502,19
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	9997		2.502,19	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	9997			2.502,19
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	9998		1.805,42	
30/04/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	9998			1.805,42
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	9998		1.805,42	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	9998			1.805,42
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F-071/2020		4.136,67
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F-071/2020		892,70
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F-071/2020		8.517,09
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F-071/2020		4.513,20
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F-071/2020		4.201,15
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F-071/2020		1.166,67
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F-071/2020		23,62
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F-071/2020		24,52

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		76,67
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		61,67
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		147,78
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		66,67
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		121,75
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		80,73
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		22382,55
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		345,04
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		4349,94
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		796,45
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		441,09
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		157,32
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		1929,14
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		1265,92
30/04/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020		88,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10000	F- 071/2020	50.926,06	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10001			331.153,20
30/04/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10001		331.153,20	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10001		331.153,20	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10001			331.153,20
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2068 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10002			331.153,20
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2068 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10002		331.153,20	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2068 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10002		331.153,20	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2068 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10002			331.153,20
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10003			17.506,15
30/04/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10003		17.506,15	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10003		17.506,15	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10003			17.506,15
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2069 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10004			17.506,15
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2069 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10004		17.506,15	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2069 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10004		17.506,15	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2069 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10004			17.506,15
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10005			36.293,30
30/04/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10005		36.293,30	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10005		36.293,30	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10005			36.293,30
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2070 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10006			36.293,30
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2070 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10006		36.293,30	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2070 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10006		36.293,30	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2070 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10006			36.293,30
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10007			52.159,73
30/04/2020	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10007		52.159,73	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10007		52.159,73	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10007			52.159,73

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2071 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10008			52.159,73
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2071 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10008		52.159,73	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2071 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10008		52.159,73	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2071 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10008			52.159,73
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10009			4.538,72
30/04/2020	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10009		4.538,72	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10009		4.538,72	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10009			4.538,72
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2072 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10010			4.538,72
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2072 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10010		4.538,72	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2072 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10010		4.538,72	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2072 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10010			4.538,72
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10011			32.218,22
30/04/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10011		32.218,22	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10011		32.218,22	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10011			32.218,22
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2073 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10012			32.218,22
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2073 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10012		32.218,22	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2073 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10012		32.218,22	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2073 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10012			32.218,22
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10013			8.982,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10013		8.982,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10013		8.982,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10013			8.982,00
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2074 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10014			8.982,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2074 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10014		8.982,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2074 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10014		8.982,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2074 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10014			8.982,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10015			15.918,57
30/04/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10015		15.918,57	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10015		15.918,57	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10015			15.918,57
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2075 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10016			15.918,57
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2075 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10016		15.918,57	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2075 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10016		15.918,57	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2075 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10016			15.918,57
30/04/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		69.892,60
30/04/2020	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020	7.493,16	
30/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020	139.538,01	
30/04/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		2.110,02
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		40.516,02
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		6.508,31
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020	10020	C-004/2020	21.218,65	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		35.222,41
30/04/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		3.337,29
30/04/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		9.625,16
30/04/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		481,35
30/04/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10020	C-004/2020		496,66
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10021			107.163,22
30/04/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10021		107.163,22	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10021		107.163,22	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10021			107.163,22
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2076 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10022			107.163,22
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2076 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10022		107.163,22	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2076 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10022		107.163,22	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2076 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10022			107.163,22
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/194667 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10024	F-095/2020		26.455,15
30/04/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/194667 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10024	F-095/2020	26.455,15	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/194667 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10024	F-095/2020	26.455,15	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/194667 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10024	F-095/2020		26.455,15
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2077 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/194667 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10025	F-095/2020	26.455,15	
30/04/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2077 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/194667 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10025	F-095/2020		26.455,15
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2077 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/194667 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10025	F-095/2020	26.455,15	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2077 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/194667 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10025	F-095/2020		26.455,15
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10026	F-093/2020		1.692,65
30/04/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10026	F-093/2020	1.692,65	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10026	F-093/2020	1.692,65	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10026	F-093/2020		1.692,65
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2078 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/586 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10027	F-093/2020	1.692,65	
30/04/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2078 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/586 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10027	F-093/2020		1.692,65

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2078 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/586 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10027	F-093/2020	1.692,65	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2078 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/586 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	10027	F-093/2020		1.692,65
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1160, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019...	10029	F-089/2020		146,72
30/04/2020	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1160, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019...	10029	F-089/2020	146,72	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1160, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019...	10029	F-089/2020	146,72	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1160, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019...	10029	F-089/2020		146,72
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2079 do empenho 1160, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10030	F-089/2020	146,72	
30/04/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2079 do empenho 1160, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10030	F-089/2020		146,72
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2079 do empenho 1160, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10030	F-089/2020	146,72	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2079 do empenho 1160, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10030	F-089/2020		146,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10031	F-089/2020	361,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10031	F-089/2020		361,82
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1161, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10032	F-089/2020		361,82
30/04/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1161, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10032	F-089/2020	361,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1161, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10032	F-089/2020	361,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1161, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10032	F-089/2020		361,82
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2080 do empenho 1161, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10033	F-089/2020	361,82	
30/04/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2080 do empenho 1161, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10033	F-089/2020		361,82
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2080 do empenho 1161, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10033	F-089/2020	361,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2080 do empenho 1161, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	10033	F-089/2020		361,82
30/04/2020	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. BAIXA DO PRINCIPAL S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020).	10034	F-132/2020	268.156,14	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. BAIXA DO PRINCIPAL S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020).	10034	F-132/2020		268.156,14
30/04/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10036	F-132/2020	88.824,61	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10036	F-132/2020		88.824,61
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10036	F-132/2020	88.824,61	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10036	F-132/2020		88.824,61
30/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2081 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10038	F-132/2020		88.824,61
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2081 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10038	F-132/2020	88.824,61	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2081 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10038	F-132/2020	88.824,61	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2081 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10038	F-132/2020		88.824,61
30/04/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10039	F-132/2020	89.384,21	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10039	F-132/2020		89.384,21
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10039	F-132/2020	89.384,21	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10039	F-132/2020		89.384,21
30/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2083 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10040	F-132/2020		89.384,21
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2083 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10040	F-132/2020	89.384,21	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2083 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10040	F-132/2020	89.384,21	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2083 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10040	F-132/2020		89.384,21
30/04/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10042	F-132/2020	89.947,32	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10042	F-132/2020		89.947,32
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10042	F-132/2020	89.947,32	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10042	F-132/2020		89.947,32
30/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2084 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10043	F-132/2020		89.947,32
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2084 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10043	F-132/2020	89.947,32	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2084 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10043	F-132/2020	89.947,32	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2084 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	10043	F-132/2020		89.947,32
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10045			0,01
30/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10045		0,01	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10045		0,01	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10045			0,01
30/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10046			0,01
30/04/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10046		0,01	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10046		0,01	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10046			0,01
30/04/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10051			33.126,45
30/04/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10051		33.126,45	
30/04/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10052			7.281,47
30/04/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10052		7.281,47	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10053			2.773,86
30/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10053		2.773,86	
30/04/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10054		806,02	
30/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10054			806,02
30/04/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10055			346,76
30/04/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10055		346,76	
30/04/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10056		100,76	
30/04/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	10056			100,76
30/04/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10057			701,70
30/04/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10057		701,70	
30/04/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10058			34.482,04
30/04/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10058		34.482,04	
30/04/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10059		11.512,93	
30/04/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10059			11.512,93
30/04/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	10060			233,90
30/04/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	10060		233,90	
30/04/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	10062			11.494,04
30/04/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	10062		11.494,04	
30/04/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	10063		3.837,64	
30/04/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	10063			3.837,64
30/04/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10064			196,48

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10064		196,48	
30/04/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10065			9.654,97
30/04/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10065		9.654,97	
30/04/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10066		3.223,63	
30/04/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10066			3.223,63
30/04/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	10067			74,86
30/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	10067		74,86	
30/04/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	10068			3.678,02
30/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	10068		3.678,02	
30/04/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	10069		1.228,03	
30/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	10069			1.228,03
30/04/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	10070			9,35
30/04/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	10070		9,35	
30/04/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	10071			459,72
30/04/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	10071		459,72	
30/04/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	10072		153,50	
30/04/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	10072			153,50
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/BDB - NESTA DATA.	11649		8.155,08	
30/04/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/BDB - NESTA DATA.	11649			8.155,08
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/BDB - NESTA DATA.	11649		8.155,08	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/BDB - NESTA DATA.	11649			8.155,08
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. PERDA C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO.	11655			6.485,53
30/04/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. PERDA C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO.	11655		6.485,53	
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. PERDA C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO.	11655			6.485,53
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. PERDA C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO.	11655		6.485,53	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11659		51,55	
30/04/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11659			51,55
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11659		51,55	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11659			51,55
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.).	20054	F-053/2020		123,20
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.).	20054	F-053/2020	123,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20055	F-052/2020		123,20
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20055	F-052/2020	123,20	
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.).	20056	F-052/2020		123,20
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.).	20056	F-052/2020	123,20	
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20057	F-055/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20057	F-055/2020	123,20	
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.).	20058	F-055/2020		123,20
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.).	20058	F-055/2020	123,20	
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20059	F-053/2020		123,20
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20059	F-053/2020	123,20	
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20060	F-051/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20060	F-051/2020	123,20	
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20061	F-054/2020		123,20
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.).	20061	F-054/2020	123,20	
30/04/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.).	20062	F-054/2020		123,20
30/04/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.).	20062	F-054/2020	123,20	
	Total do dia				4.551.074,53	4.551.074,53
	Total do mês				21.622.254,74	21.622.254,74

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187452 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 21/05/2020.	6211	F- 105/2020		2.224,60
01/05/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187452 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 21/05/2020.	6211	F- 105/2020	2.224,60	
01/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187452 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 21/05/2020.	6211	F- 105/2020	2.224,60	
01/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187452 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 21/05/2020.	6211	F- 105/2020		2.224,60
01/05/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.027.208/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 17/05/2020.	6245	F- 081/2020		79,90
01/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.027.208/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 17/05/2020.	6245	F- 081/2020	79,90	
01/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.027.208/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 17/05/2020.	6245	F- 081/2020	79,90	
01/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.027.208/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 17/05/2020.	6245	F- 081/2020		79,90
01/05/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442136882, 1700442162950, 1700442178142, 1700442168894, 1700442169496, 1700442211682, 1700442240702, 1700442118409 , 1700442220885, 1700442159100, 1700442171246, 1700442207712 , 1700442138494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6592	F- 083/2020		1.840,83

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442136882, 1700442162950, 1700442178142, 1700442168894, 1700442169496, 1700442211682, 1700442240702, 1700442118409, 1700442220885, 1700442159100, 1700442171246, 1700442207712, 1700442138494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6592	F-083/2020	1.840,83	
01/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442136882, 1700442162950, 1700442178142, 1700442168894, 1700442169496, 1700442211682, 1700442240702, 1700442118409, 1700442220885, 1700442159100, 1700442171246, 1700442207712, 1700442138494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6592	F-083/2020	1.840,83	
01/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442136882, 1700442162950, 1700442178142, 1700442168894, 1700442169496, 1700442211682, 1700442240702, 1700442118409, 1700442220885, 1700442159100, 1700442171246, 1700442207712, 1700442138494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6592	F-083/2020	1.840,83	
01/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	7595	F-062/2020	13,70	
01/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	7595	F-062/2020	13,70	
Total do dia					8.304,36	8.304,36
02/05/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	10090	F-005/2020	123.100,38	
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	10090	F-005/2020		123.100,38

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12230	F-014/2020	8,00	
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12230	F-014/2020		8,00
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12231	F-014/2020	8,00	
02/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12231	F-014/2020		8,00
02/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12232	F-014/2020		8,00
02/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12232	F-014/2020	8,00	
02/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12232	F-014/2020	8,00	
02/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12232	F-014/2020		8,00
02/05/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12233	F-014/2020	8,00	
02/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12233	F-014/2020		8,00
02/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12235	F-014/2020	148,18	
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12235	F-014/2020		148,18
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12236	F-014/2020	148,18	
02/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12236	F-014/2020		148,18
02/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12237	F-014/2020		148,18

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12237	F-014/2020	148,18	
02/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12237	F-014/2020	148,18	
02/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12237	F-014/2020	148,18	
02/05/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12238	F-014/2020	148,18	
02/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	12238	F-014/2020	148,18	
02/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12240	F-014/2020	316,00	
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12240	F-014/2020	316,00	
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12241	F-014/2020	316,00	
02/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12241	F-014/2020	316,00	
02/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12242	F-014/2020	316,00	
02/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12242	F-014/2020	316,00	
02/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12242	F-014/2020	316,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12242	F-014/2020		316,00
02/05/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12243	F-014/2020	316,00	
02/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	12243	F-014/2020		316,00
02/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12245	F-014/2020	409,80	
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12245	F-014/2020		409,80
02/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12246	F-014/2020	409,80	
02/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12246	F-014/2020		409,80
02/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12247	F-014/2020		409,80
02/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12247	F-014/2020	409,80	
02/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12247	F-014/2020	409,80	
02/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12247	F-014/2020		409,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12248	F-014/2020	409,80	
02/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	12248	F-014/2020		409,80
Total do dia					127.510,28	127.510,28
03/05/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316156726, 315652129, 316223291, 315571905, 316146491, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6244	F-082/2019		1.398,23
03/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316156726, 315652129, 316223291, 315571905, 316146491, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6244	F-082/2019	1.398,23	
03/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316156726, 315652129, 316223291, 315571905, 316146491, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6244	F-082/2019	1.398,23	
03/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316156726, 315652129, 316223291, 315571905, 316146491, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6244	F-082/2019		1.398,23
03/05/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 315821786 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	6246	F-080/2020		1.113,00
03/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 315821786 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	6246	F-080/2020	1.113,00	
03/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 315821786 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	6246	F-080/2020	1.113,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 315821786 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	6246	F-080/2020		1.133,00
	Total do dia				5.022,46	5.022,46
04/05/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0171414-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	5317	F-030/2020		1.528,97
04/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0171414-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	5317	F-030/2020	1.528,97	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0171414-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	5317	F-030/2020	1.528,97	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0171414-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	5317	F-030/2020		1.528,97
04/05/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 09121903 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5325	F-043/2020		4.135,49
04/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 09121903 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5325	F-043/2020	4.135,49	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 09121903 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5325	F-043/2020	4.135,49	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 09121903 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5325	F-043/2020		4.135,49
04/05/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4275-2 / 4278-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5326	F-040/2020		419,66
04/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4275-2 / 4278-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5326	F-040/2020	419,66	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4275-2 / 4278-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5326	F-040/2020	419,66	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4275-2 / 4278-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5326	F-040/2020		419,66
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020.PAGAR EM: 04/05/2020.	5628	F-046/2020		1.497,00
04/05/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020.PAGAR EM: 04/05/2020.	5628	F-046/2020	1.497,00	
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5811	F-145/2020	4.005,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5811	F- 145/2020		4.005,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5812	F- 145/2020		4.005,00
04/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5812	F- 145/2020	4.005,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5812	F- 145/2020	4.005,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5812	F- 145/2020		4.005,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5813	F-145/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5813	F-145/2020		445,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5814	F-145/2020		445,00
04/05/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5814	F-145/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5814	F-145/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5814	F-145/2020		445,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5815	F-147/2020	4.005,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5815	F-147/2020		4.005,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5816	F-147/2020		4.005,00
04/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5816	F-147/2020	4.005,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5816	F- 147/2020	4.005,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5816	F- 147/2020		4.005,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5817	F- 147/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5817	F- 147/2020		445,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5818	F- 147/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5818	F-147/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5818	F-147/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5818	F-147/2020	445,00	
04/05/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7427-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5821	F-038/2020		236,04
04/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7427-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5821	F-038/2020	236,04	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7427-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5821	F-038/2020	236,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5821	F-038/2020		236,04
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3669/2020.	5831	F-062/2020	656,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3669/2020.	5831	F-062/2020		656,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5886	F-088/2020		600,00
04/05/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5886	F-088/2020	600,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5886	F-088/2020	600,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5886	F-088/2020		600,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5931	F- 148/2020	2.225,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5931	F- 148/2020		2.225,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5933	F- 144/2020	2.225,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5933	F- 144/2020		2.225,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5937	F- 149/2020	3.115,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5937	F- 149/2020		3.115,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5945	F-150/2020	3.115,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5945	F-150/2020		3.115,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2316 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6002	F-086/2020		12.588,93
04/05/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2316 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6002	F-086/2020	12.588,93	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2316 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6002	F-086/2020	12.588,93	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2316 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6002	F-086/2020		12.588,93
04/05/2020	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/122 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6003	F-107/2020		61,32

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/122 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6003	F-107/2020	61,32	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/122 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6003	F-107/2020	61,32	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/122 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6003	F-107/2020	61,32	
04/05/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/05/2020.	6034	F-039/2020		400,00
04/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/05/2020.	6034	F-039/2020	400,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/05/2020.	6034	F-039/2020	400,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/05/2020.	6034	F-039/2020		400,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31233-9 / 31130-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020	6035	F-037/2020		559,99
04/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31233-9 / 31130-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020	6035	F-037/2020	559,99	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31233-9 / 31130-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020	6035	F-037/2020	559,99	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31233-9 / 31130-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020	6035	F-037/2020	559,99	
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/40458 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 15/05/2020.	6037	F-087/2020		586,76
04/05/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/40458 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 15/05/2020.	6037	F-087/2020	586,76	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/40458 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 15/05/2020.	6037	F-087/2020	586,76	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/40458 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 15/05/2020.	6037	F-087/2020		586,76
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6125	F-145/2020	2.670,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6125	F-145/2020		2.670,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6152	F-052/2020	1.120,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6152	F-052/2020		1.120,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	6154	F-053/2020	560,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	6154	F-053/2020		560,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6156	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6156	F-054/2020		1.120,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6158	F-051/2020	1.120,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6158	F-051/2020		1.120,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6160	F-055/2020	1.120,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6160	F-055/2020		1.120,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIAS 05 DE MAIO DE 2020.	6162	F-050/2020	560,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIAS 05 DE MAIO DE 2020.	6162	F-050/2020		560,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6175	F-144/2020	878,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6175	F-144/2020		878,40
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5837 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6194	F-085/2020		1.345,50

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5837 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6194	F-085/2020	1.345,50	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5837 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6194	F-085/2020	1.345,50	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5837 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6194	F-085/2020	1.345,50	1.345,50
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	6197	F-062/2020	43,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	6197	F-062/2020	43,90	43,90
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	6199	F-094/2020	12,82	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	6199	F-094/2020	12,82	12,82
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6203	F-150/2020	321,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6203	F-150/2020		321,60
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6205	F-149/2020	720,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6205	F-149/2020		720,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6207	F-149/2020	974,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6207	F-149/2020		974,40
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001466-12.2020.8.13/0290.	6217	F-092/2020	23,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001466-12.2020.8.13/0290.	6217	F-092/2020		23,75
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6224	F-062/2020	210,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6224	F-062/2020		230,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	6248	C-006/2020	297,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	6248	C-006/2020	297,00	
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6250	F-154/2020	114,95	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6250	F-154/2020		114,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6258	F-181/2020	132,95	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6258	F-181/2020		132,95
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	6289	F-039/2020	221,54	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	6289	F-039/2020		221,54
04/05/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 990-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 29/05/2020.	6416	F-033/2019		219,60
04/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 990-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 29/05/2020.	6416	F-033/2019	219,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 990-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 29/05/2020.	6416	F-033/2019	219,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 990-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 29/05/2020.	6416	F-033/2019		219,60
04/05/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9595974/ 9581010 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6469	F-079/2020		473,35
04/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9595974/ 9581010 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6469	F-079/2020	473,35	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9595974/ 9581010 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6469	F-079/2020	473,35	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9595974/ 9581010 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6469	F-079/2020		473,35
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.PAGAR EM: 19/05/2020	6488	F-131/2020		200,00
04/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.PAGAR EM: 19/05/2020	6488	F-131/2020	200,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.PAGAR EM: 19/05/2020	6488	F-131/2020	200,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.PAGAR EM: 19/05/2020	6488	F-131/2020		200,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6489	F-147/2020	2.225,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6489	F-147/2020		2.225,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6491	F-147/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6491	F-147/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6493	F-145/2020	4.895,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6493	F-145/2020		4.895,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6495	F-145/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6495	F-145/2020		445,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6549	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6549	F- 149/2020		2.225,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6551	F- 148/2020	2.225,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6551	F- 148/2020		2.225,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6554	F- 144/2020	1.335,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6554	F- 144/2020		1.335,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6731	F- 150/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6731	F- 150/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.635.712/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6738	F-081/2020		1.848,61
04/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.635.712/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6738	F-081/2020	1.848,61	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.635.712/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6738	F-081/2020	1.848,61	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.635.712/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6738	F-081/2020		1.848,61
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6742	F-062/2020	630,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6742	F-062/2020		630,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6744	F-148/2020	720,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6744	F-148/2020		720,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6747	F-150/2020	890,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6747	F-150/2020		890,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6749	F-144/2020	890,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6749	F-144/2020		890,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6758	F-051/2020	1.120,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6758	F-051/2020		1.120,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6760	F-053/2020	1.120,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6760	F-053/2020		1.120,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6762	F-055/2020	1.120,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6762	F-055/2020		1.120,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6764	F-054/2020	1.120,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6764	F-054/2020		1.120,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6767	F-144/2020	878,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6767	F-144/2020		878,40
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6769	F-150/2020	321,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6769	F-150/2020		321,60
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	6772	F-062/2020	324,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	6772	F-062/2020		324,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20122 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	6777	F-097/2019		109,00
04/05/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20122 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	6777	F-097/2019	109,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20122 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	6777	F-097/2019	109,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20122 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	6777	F-097/2019		109,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	6778	F-094/2020	32,04	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	6778	F-094/2020		32,04
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	6883	C-007/2020	939,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	6883	C-007/2020		939,40
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	6885	C-007/2020	939,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	6885	C-007/2020		939,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001466-12.2020.8.13/0290.	6887	F-092/2020	30,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001466-12.2020.8.13/0290.	6887	F-092/2020		30,90
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	6896	F-139/2020	142,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	6896	F-139/2020		142,77
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.	6899	F-139/2020	100,71	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.	6899	F-139/2020		100,71
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	6952	F-094/2020	42,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	6952	F-094/2020		42,60
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1130 do empenho 704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7344	F-147/2020		405,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1130 do empenho 704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7344	F-147/2020	4.005,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1130 do empenho 704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7344	F-147/2020	4.005,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1130 do empenho 704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7344	F-147/2020	4.005,00	4.005,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1131 do empenho 705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7345	F-147/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1131 do empenho 705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7345	F-147/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1131 do empenho 705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7345	F-147/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1131 do empenho 705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7345	F-147/2020	445,00	
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 786 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 19592 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7393	F-097/2019		109,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 786 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 19592 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7393	F-097/2019	109,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 786 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 19592 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7393	F-097/2019	109,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 786 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 19592 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7393	F-097/2019		109,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1079 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35054174 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.	7394	F-134/2020		3.449,75
04/05/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1079 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35054174 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.	7394	F-134/2020	3.449,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1079 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35054174 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.	7394	F-134/2020	3.449,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1079 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35054174 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.	7394	F-134/2020		3.449,75
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1081 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 254001 / 254000 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7395	F-096/2020		4.963,86
04/05/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1081 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 254001 / 254000 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7395	F-096/2020	4.963,86	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1081 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 254001 / 254000 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7395	F-096/2020	4.963,86	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1081 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 254001 / 254000 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7395	F-096/2020		4.963,86
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, liquidação 989 do empenho 623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	7396	F-139/2020		1.273,63
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, liquidação 989 do empenho 623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	7396	F-139/2020	1.273,63	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, liquidação 989 do empenho 623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	7396	F-139/2020	1.273,63	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, liquidação 989 do empenho 623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	7396	F-139/2020		1.273,63

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1128 do empenho 702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7410	F-145/2020		4.005,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1128 do empenho 702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7410	F-145/2020	4.005,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1128 do empenho 702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7410	F-145/2020	4.005,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1128 do empenho 702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7410	F-145/2020		4.005,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1129 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7412	F-145/2020		445,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1129 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7412	F-145/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1129 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7412	F-145/2020	445,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1129 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7412	F-145/2020		445,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1130 E 1131.		7461	F-147/2020		4450,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1131.	7461	F- 147/2020	445,00	
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1130.	7461	F- 147/2020	4.005,00	
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1081.	7464	F- 096/2020		4.118,94
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1081.	7464	F- 096/2020		3.544,92
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1081.	7464	F- 096/2020	4.963,86	
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1128 E 1129.	7467	F- 145/2020		4.450,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1129.	7467	F- 145/2020	445,00	
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1128.	7467	F- 145/2020	4.005,00	
04/05/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3539768 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$0,23.PAGAR EM: 15/06/2020.	7529	F- 134/2020		167,24
04/05/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3539768 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$0,23.PAGAR EM: 15/06/2020.	7529	F- 134/2020	167,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3539768 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$0,23.PAGAR EM: 15/06/2020.	7529	F- 134/2020	167,24	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3539768 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$0,23.PAGAR EM: 15/06/2020.	7529	F-134/2020		167,24
04/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7858		73.746,87	
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7858			73.746,87
04/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7859			73.746,87
04/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7859		73.746,87	
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2020	8010			359.231,88
04/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2020	8010		359.231,88	
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2020.	8011			6.624,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2020.	8011		6.624,00	
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8012			66,24
04/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8012		66,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8012		66,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8012			66,24
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1626 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8013			66,24

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1626 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8013		66,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1626 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8013		66,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1626 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8013			66,24
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8014			10,45
04/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8014		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8014		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8014			10,45
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8015			10,45
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8015		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8015		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8015			10,45
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8016			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8016		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8016		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8016			10,45
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1628 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8017			10,45
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1628 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8017		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1628 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8017		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1628 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8017			10,45
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8018			10,45
04/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8018		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8018		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8018			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1629 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8019			10,45
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1629 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8019		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1629 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8019		10,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1629 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8019			10,45
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8020		378.164,31	
04/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8020			378.164,31
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8120		4.450,00	
04/05/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8120			4.450,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8823	F-020/2020	25,61	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8823	F-020/2020		25,61
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8824	F-020/2020	25,61	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8824	F-020/2020		25,61
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8825	F-020/2020		25,61
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8825	F-020/2020	25,61	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8825	F- 020/2020	25,61	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8825	F- 020/2020		25,61
04/05/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8826	F- 020/2020	25,61	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	8826	F- 020/2020		25,61
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8828	F- 020/2020	118,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8828	F- 020/2020		118,90
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8829	F- 020/2020	118,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8829	F- 020/2020		118,90
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8830	F- 020/2020		118,90
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8830	F- 020/2020	118,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8830	F- 020/2020	118,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8830	F- 020/2020		118,90

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8831	F-020/2020	118,90	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8831	F-020/2020		118,90
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8833	F-020/2020	87,48	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8833	F-020/2020		87,48
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8834	F-020/2020	87,48	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8834	F-020/2020		87,48
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8835	F-020/2020		87,48
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8835	F-020/2020	87,48	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8835	F-020/2020	87,48	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8835	F-020/2020		87,48
04/05/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8836	F-020/2020	87,48	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	8836	F-020/2020		87,48
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8838	F-020/2020	38,93	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8838	F-020/2020		38,93
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8839	F-020/2020	38,93	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8839	F-020/2020		88,93
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8840	F-020/2020		88,93
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8840	F-020/2020	38,93	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8840	F-020/2020	38,93	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8840	F-020/2020		88,93
04/05/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8841	F-020/2020	38,93	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	8841	F-020/2020		88,93
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8843	F-020/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8843	F-020/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8844	F-020/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8844	F-020/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8845	F-020/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8845	F-020/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8845	F-020/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8845	F-020/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8846	F-020/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8846	F-020/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8848	F-020/2020	229,08	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8848	F-020/2020		229,08
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8849	F-020/2020	229,08	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8849	F-020/2020		229,08
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8850	F-020/2020		229,08
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8850	F-020/2020	229,08	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8850	F-020/2020	229,08	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8850	F-020/2020		229,08
04/05/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8851	F-020/2020	229,08	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8851	F-020/2020		229,08
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8855	F-021/2020	200,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8855	F-021/2020		200,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8856	F-021/2020	200,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8856	F- 021/2020		200,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8857	F- 021/2020		200,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8857	F- 021/2020	200,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8857	F- 021/2020	200,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8857	F- 021/2020		200,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8858	F- 021/2020	200,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	8858	F- 021/2020		200,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8860	F- 021/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8860	F- 021/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8861	F- 021/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8861	F- 021/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8862	F- 021/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8862	F- 021/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8862	F- 021/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8862	F- 021/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8863	F- 021/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8863	F- 021/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8865	F- 021/2020	101,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8865	F- 021/2020		101,77
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8866	F- 021/2020	101,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8866	F- 021/2020		101,77
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8867	F- 021/2020		101,77
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8867	F- 021/2020	101,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8867	F- 021/2020	101,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8867	F- 021/2020		101,77
04/05/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8868	F- 021/2020	101,77	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	8868	F- 021/2020		101,77

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8870	F-021/2020	35,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8870	F-021/2020		35,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8871	F-021/2020	35,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8871	F-021/2020		35,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8872	F-021/2020		35,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8872	F-021/2020	35,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8872	F-021/2020	35,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8872	F-021/2020		35,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8873	F-021/2020	35,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	8873	F-021/2020		35,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8875	F-021/2020	42,14	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8875	F-021/2020		42,14
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8876	F-021/2020	42,14	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8876	F-021/2020		42,14
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8877	F-021/2020		42,14
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8877	F-021/2020	42,14	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8877	F-021/2020	42,14	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8877	F-021/2020		42,14
04/05/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8878	F-021/2020	42,14	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	8878	F-021/2020		42,14
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8880	F-021/2020	121,09	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8880	F-021/2020		121,09

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8881	F- 021/2020	121,09	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8881	F- 021/2020		121,09
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8882	F- 021/2020		121,09
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8882	F- 021/2020	121,09	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8882	F- 021/2020	121,09	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8882	F- 021/2020		121,09
04/05/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8883	F- 021/2020	121,09	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8883	F- 021/2020		121,09
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8928	F- 023/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8928	F- 023/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8929	F- 023/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8929	F- 023/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8930	F- 023/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8930	F- 023/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8930	F- 023/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8930	F- 023/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8931	F- 023/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8931	F- 023/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8933	F- 023/2020	150,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8933	F- 023/2020		150,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8934	F- 023/2020	150,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8934	F- 023/2020		150,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8935	F- 023/2020		150,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8935	F- 023/2020	150,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8935	F- 023/2020	150,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8935	F-023/2020		150,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8936	F-023/2020	150,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8936	F-023/2020		150,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8938	F-023/2020	111,20	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8938	F-023/2020		111,20
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8939	F-023/2020	111,20	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8939	F-023/2020		111,20
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8940	F-023/2020		111,20
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8940	F-023/2020	111,20	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8940	F-023/2020	111,20	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8940	F-023/2020		111,20
04/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8941	F-023/2020	111,20	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	8941	F-023/2020		111,20
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8943	F-023/2020	60,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8943	F-023/2020		60,90
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8944	F-023/2020	60,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8944	F-023/2020		60,90
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8945	F-023/2020		60,90
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8945	F-023/2020	60,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8945	F-023/2020	60,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8945	F-023/2020		60,90
04/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8946	F-023/2020	60,90	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	8946	F-023/2020		60,90
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8948	F-023/2020	27,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8948	F-023/2020		27,90
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8949	F-023/2020	27,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8949	F-023/2020		27,90

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8950	F-023/2020		27,90
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8950	F-023/2020	27,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8950	F-023/2020	27,90	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8950	F-023/2020		27,90
04/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8951	F-023/2020	27,90	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8951	F-023/2020		27,90
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8955	F-015/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8955	F-015/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8956	F-015/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8956	F-015/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8957	F-015/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8957	F-015/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8957	F-015/2020	8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8957	F- 015/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8958	F- 015/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8958	F- 015/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8960	F- 015/2020	140,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8960	F- 015/2020		140,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8961	F- 015/2020	140,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8961	F- 015/2020		140,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8962	F- 015/2020		140,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8962	F- 015/2020	140,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8962	F- 015/2020	140,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8962	F- 015/2020		140,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8963	F- 015/2020	140,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	8963	F- 015/2020		140,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8965	F- 015/2020	104,99	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8965	F- 015/2020		104,99

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8966	F- 015/2020	104,99	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8966	F- 015/2020		104,99
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8967	F- 015/2020		104,99
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8967	F- 015/2020	104,99	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8967	F- 015/2020	104,99	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8967	F- 015/2020		104,99
04/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8968	F- 015/2020	104,99	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	8968	F- 015/2020		104,99
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8970	F- 015/2020	84,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8970	F- 015/2020		84,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8971	F- 015/2020	84,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8971	F- 015/2020		84,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8972	F- 015/2020		84,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8972	F- 015/2020	84,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8972	F- 015/2020	84,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8972	F-015/2020		84,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8973	F-015/2020	84,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	8973	F-015/2020		84,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8975	F-015/2020	271,01	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8975	F-015/2020		271,01
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8976	F-015/2020	271,01	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8976	F-015/2020		271,01
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8977	F-015/2020		271,01
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8977	F-015/2020	271,01	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8977	F-015/2020	271,01	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8977	F-015/2020		271,01
04/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8978	F-015/2020	271,01	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8978	F-015/2020		271,01
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8982	F-017/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8982	F-017/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8983	F- 017/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8983	F- 017/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8984	F- 017/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8984	F- 017/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8984	F- 017/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8984	F- 017/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8985	F- 017/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8985	F- 017/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8987	F- 017/2020	150,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8987	F- 017/2020		150,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8988	F- 017/2020	150,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8988	F- 017/2020		150,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8989	F- 017/2020		150,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8989	F- 017/2020	150,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8989	F- 017/2020	150,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8989	F- 017/2020		150,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8990	F- 017/2020	150,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	8990	F- 017/2020		150,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8992	F- 017/2020	60,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8992	F- 017/2020		60,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8993	F- 017/2020	60,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8993	F- 017/2020		60,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8994	F- 017/2020		60,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8994	F- 017/2020	60,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8994	F- 017/2020	60,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8994	F- 017/2020		60,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8995	F- 017/2020	60,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	8995	F- 017/2020		60,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8997	F- 017/2020	8,55	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8997	F- 017/2020		8,55

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8998	F-017/2020	8,55	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8998	F-017/2020		8,55
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8999	F-017/2020		8,55
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8999	F-017/2020	8,55	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8999	F-017/2020	8,55	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8999	F-017/2020		8,55
04/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	9000	F-017/2020	8,55	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	9000	F-017/2020		8,55
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9002	F-017/2020	96,58	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9002	F-017/2020		96,58
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9003	F-017/2020	96,58	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9003	F-017/2020		96,58
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9004	F-017/2020		96,58
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9004	F-017/2020	96,58	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9004	F-017/2020	96,58	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9004	F- 017/2020		96,58
04/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9005	F- 017/2020	96,58	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	9005	F- 017/2020		96,58
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9007	F- 017/2020	254,87	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9007	F- 017/2020		254,87
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9008	F- 017/2020	254,87	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9008	F- 017/2020		254,87
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9009	F- 017/2020		254,87
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9009	F- 017/2020	254,87	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9009	F- 017/2020	254,87	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9009	F- 017/2020		254,87
04/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9010	F- 017/2020	254,87	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9010	F- 017/2020		254,87
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9014	F- 026/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9014	F- 026/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9015	F- 026/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9015	F- 026/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9016	F- 026/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9016	F- 026/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9016	F- 026/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9016	F- 026/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9017	F- 026/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9017	F- 026/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9019	F- 026/2020	115,02	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9019	F- 026/2020		115,02
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9020	F- 026/2020	115,02	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9020	F- 026/2020		115,02
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9021	F- 026/2020		115,02

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9021	F- 026/2020	115,02	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9021	F- 026/2020	115,02	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9021	F- 026/2020	115,02	
04/05/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9022	F- 026/2020	115,02	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9022	F- 026/2020		115,02
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9024	F- 026/2020	90,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9024	F- 026/2020		90,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9025	F- 026/2020	90,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9025	F- 026/2020		90,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9026	F- 026/2020		90,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9026	F- 026/2020	90,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9026	F- 026/2020	90,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9026	F- 026/2020		90,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9027	F- 026/2020	90,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	9027	F- 026/2020		90,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9029	F- 026/2020	294,98	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9029	F- 026/2020		294,98
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9030	F- 026/2020	294,98	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9030	F- 026/2020		294,98
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9031	F- 026/2020		294,98
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9031	F- 026/2020	294,98	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9031	F- 026/2020	294,98	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9031	F- 026/2020		294,98
04/05/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9032	F- 026/2020	294,98	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9032	F- 026/2020		294,98

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9037	F- 024/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9037	F- 024/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9038	F- 024/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9038	F- 024/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9039	F- 024/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9039	F- 024/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9039	F- 024/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9039	F- 024/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9040	F- 024/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9040	F- 024/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9042	F- 024/2020	335,44	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9042	F- 024/2020		335,44
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9043	F- 024/2020	335,44	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9043	F- 024/2020		335,44
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9044	F- 024/2020		335,44

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9044	F-024/2020	335,44	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9044	F-024/2020	335,44	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9044	F-024/2020		335,44
04/05/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9045	F-024/2020	335,44	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	9045	F-024/2020		335,44
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9047	F-024/2020	60,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9047	F-024/2020		60,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9048	F-024/2020	60,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9048	F-024/2020		60,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9049	F-024/2020		60,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9049	F-024/2020	60,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9049	F-024/2020	60,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9049	F-024/2020		60,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9050	F-024/2020	60,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	9050	F-024/2020		60,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9052	F-024/2020	27,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9052	F-024/2020		27,77
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9053	F-024/2020	27,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9053	F-024/2020		27,77
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9054	F-024/2020		27,77
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9054	F-024/2020	27,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9054	F-024/2020	27,77	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9054	F-024/2020		27,77
04/05/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9055	F-024/2020	27,77	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	9055	F-024/2020		27,77
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9057	F-024/2020	76,79	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9057	F-024/2020		76,79
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9058	F-024/2020	76,79	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9058	F-024/2020		76,79

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9059	F- 024/2020		76,79
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9059	F- 024/2020	76,79	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9059	F- 024/2020	76,79	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9059	F- 024/2020		76,79
04/05/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9060	F- 024/2020	76,79	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9060	F- 024/2020		76,79
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9064	F- 025/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9064	F- 025/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9065	F- 025/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9065	F- 025/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9066	F- 025/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9066	F- 025/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9066	F- 025/2020	8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9066	F- 025/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9067	F- 025/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9067	F- 025/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9069	F- 025/2020	12,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9069	F- 025/2020		12,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9070	F- 025/2020	12,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9070	F- 025/2020		12,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9071	F- 025/2020		12,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9071	F- 025/2020	12,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9071	F- 025/2020	12,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9071	F- 025/2020		12,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9072	F- 025/2020	12,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	9072	F- 025/2020		12,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9079	F- 025/2020	230,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9079	F- 025/2020		230,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9080	F-025/2020	230,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9080	F-025/2020		230,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9081	F-025/2020		230,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9081	F-025/2020	230,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9081	F-025/2020	230,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9081	F-025/2020		230,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9082	F-025/2020	230,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9082	F-025/2020		230,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9084	F-025/2020	30,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9084	F-025/2020		30,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9085	F-025/2020	30,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9085	F-025/2020		30,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9086	F- 025/2020		30,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9086	F- 025/2020	30,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9086	F- 025/2020	30,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9086	F- 025/2020		30,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9087	F- 025/2020	30,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	9087	F- 025/2020		30,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9089	F- 025/2020	188,74	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9089	F- 025/2020		188,74
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9090	F- 025/2020	188,74	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9090	F- 025/2020		188,74
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9091	F- 025/2020		188,74
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9091	F- 025/2020	188,74	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9091	F- 025/2020	188,74	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9091	F-025/2020		188,74
04/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9092	F-025/2020	188,74	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9092	F-025/2020		188,74
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9094	F-025/2020	39,26	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9094	F-025/2020		39,26
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9095	F-025/2020	39,26	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9095	F-025/2020		39,26
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9096	F-025/2020		39,26
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9096	F-025/2020	39,26	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9096	F-025/2020	39,26	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9096	F-025/2020		39,26
04/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9097	F-025/2020	39,26	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9097	F-025/2020		39,26
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9101	F-029/2020	8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9101	F-029/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9102	F-029/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9102	F-029/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9103	F-029/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9103	F-029/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9103	F-029/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9103	F-029/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9104	F-029/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9104	F-029/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9106	F-029/2020	101,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9106	F-029/2020		101,40
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9107	F-029/2020	101,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9107	F-029/2020		101,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9108	F-029/2020		101,40
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9108	F-029/2020	101,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9108	F-029/2020	101,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9108	F-029/2020		101,40
04/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9109	F-029/2020	101,40	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	9109	F-029/2020		101,40
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9111	F-029/2020	170,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9111	F-029/2020		170,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9112	F-029/2020	170,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9112	F-029/2020		170,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9113	F-029/2020		170,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9113	F-029/2020	170,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9113	F-029/2020	170,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9113	F-029/2020		170,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9114	F-029/2020	170,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	9114	F-029/2020		170,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9116	F-029/2020	228,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9116	F-029/2020		228,60
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9117	F-029/2020	228,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9117	F-029/2020		228,60
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9118	F-029/2020		228,60
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9118	F-029/2020	228,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9118	F-029/2020	228,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9118	F-029/2020		228,60
04/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9119	F-029/2020	228,60	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9119	F-029/2020		228,60
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9127	F-019/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9127	F-019/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9128	F- 019/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9128	F- 019/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9129	F- 019/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9129	F- 019/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9129	F- 019/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9129	F- 019/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9130	F- 019/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9130	F- 019/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9135	F- 019/2020	31,33	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9135	F- 019/2020		31,33
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9136	F- 019/2020	31,33	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9136	F- 019/2020		31,33
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9137	F- 019/2020		31,33

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9137	F-019/2020	31,33	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9137	F-019/2020	31,33	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9137	F-019/2020		1,33
04/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9138	F-019/2020	31,33	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	9138	F-019/2020		1,33
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9140	F-019/2020	35,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9140	F-019/2020		35,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9141	F-019/2020	35,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9141	F-019/2020		35,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9142	F-019/2020		35,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9142	F-019/2020	35,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9142	F-019/2020	35,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9142	F-019/2020		35,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9143	F- 019/2020	35,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	9143	F- 019/2020		35,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9145	F- 019/2020	157,95	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9145	F- 019/2020		157,95
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9146	F- 019/2020	157,95	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9146	F- 019/2020		157,95
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9147	F- 019/2020		157,95
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9147	F- 019/2020	157,95	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9147	F- 019/2020	157,95	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9147	F- 019/2020		157,95
04/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9148	F- 019/2020	157,95	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	9148	F- 019/2020		157,95
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9150	F- 019/2020	52,65	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9150	F- 019/2020		52,65

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9151	F-019/2020	52,65	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9151	F-019/2020		52,65
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9152	F-019/2020		52,65
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9152	F-019/2020	52,65	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9152	F-019/2020	52,65	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9152	F-019/2020		52,65
04/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9153	F-019/2020	52,65	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	9153	F-019/2020		52,65
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9155	F-019/2020	223,07	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9155	F-019/2020		223,07
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9156	F-019/2020	223,07	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9156	F- 019/2020		223,07
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9157	F- 019/2020		223,07
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9157	F- 019/2020	223,07	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9157	F- 019/2020	223,07	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9157	F- 019/2020		223,07
04/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9158	F- 019/2020	223,07	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9158	F- 019/2020		223,07
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9162	F- 013/2020	16,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9162	F- 013/2020		16,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9163	F- 013/2020	16,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9163	F- 013/2020		16,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9164	F- 013/2020		16,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9164	F- 013/2020	16,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9164	F- 013/2020	16,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9164	F- 013/2020		16,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9165	F- 013/2020	16,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	9165	F- 013/2020		16,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9167	F- 013/2020	23,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9167	F- 013/2020		23,60
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9168	F- 013/2020	23,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9168	F- 013/2020		23,60
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9169	F- 013/2020		23,60
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9169	F- 013/2020	23,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9169	F- 013/2020	23,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9169	F- 013/2020		23,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9170	F-013/2020	23,60	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9170	F-013/2020		23,60
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9172	F-013/2020	432,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9172	F-013/2020	432,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9173	F-013/2020	432,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9173	F-013/2020	432,00	
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9174	F-013/2020	432,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9174	F-013/2020	432,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9174	F-013/2020	432,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9174	F-013/2020	432,00	
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9175	F-013/2020	432,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	9175	F-013/2020		432,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9177	F-013/2020	212,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9177	F-013/2020		212,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9178	F-013/2020	212,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9178	F-013/2020		212,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9179	F-013/2020		212,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9179	F-013/2020	212,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9179	F-013/2020	212,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9179	F-013/2020		212,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9180	F-013/2020	212,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	9180	F-013/2020		212,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9184	F-013/2020	190,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9184	F-013/2020		190,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9185	F-013/2020	190,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9185	F-013/2020		190,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9186	F-013/2020		190,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9186	F-013/2020	190,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9186	F-013/2020	190,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9186	F-013/2020		190,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9187	F-013/2020	190,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9187	F-013/2020		190,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9189	F-013/2020	385,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9189	F-013/2020		385,24
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9190	F-013/2020	385,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9190	F-013/2020		385,24

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9191	F- 013/2020		385,24
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9191	F- 013/2020	385,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9191	F- 013/2020	385,24	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9191	F- 013/2020		385,24
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9192	F- 013/2020	385,24	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9192	F- 013/2020		385,24
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9194	F- 013/2020	207,44	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9194	F- 013/2020		207,44
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9195	F- 013/2020	207,44	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9195	F- 013/2020		207,44
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9196	F- 013/2020		207,44

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9196	F-013/2020	207,44	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9196	F-013/2020	207,44	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9196	F-013/2020	207,44	
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9197	F-013/2020	207,44	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9197	F-013/2020	207,44	
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9199	F-013/2020	235,46	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9199	F-013/2020	235,46	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9200	F-013/2020	235,46	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9200	F-013/2020	235,46	
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-013/2020	235,46	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-013/2020	235,46	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-013/2020	235,46	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-013/2020		235,46
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9202	F-013/2020	235,46	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9202	F-013/2020		235,46
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9204	F-013/2020	15,13	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9204	F-013/2020		15,13
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9205	F-013/2020	15,13	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9205	F-013/2020		15,13
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9206	F-013/2020		15,13
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9206	F-013/2020	15,13	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9206	F-013/2020	15,13	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9206	F- 013/2020		15,13
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9207	F- 013/2020	15,13	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9207	F- 013/2020		15,13
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9209	F- 013/2020	299,13	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9209	F- 013/2020		299,13
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9210	F- 013/2020	299,13	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9210	F- 013/2020		299,13
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9211	F- 013/2020		299,13
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9211	F- 013/2020	299,13	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9211	F- 013/2020	299,13	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9211	F- 013/2020		299,13

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9212	F-013/2020	299,13	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9212	F-013/2020		299,13
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9216	F-022/2020	508,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9216	F-022/2020		508,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9217	F-022/2020	508,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9217	F-022/2020		508,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9218	F-022/2020		508,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9218	F-022/2020	508,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9218	F-022/2020	508,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9218	F-022/2020		508,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9219	F-022/2020	508,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9219	F- 022/2020		58,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9223	F- 016/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9223	F- 016/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9224	F- 016/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9224	F- 016/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9225	F- 016/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9225	F- 016/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9225	F- 016/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9225	F- 016/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9226	F- 016/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	9226	F- 016/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9228	F- 016/2020	190,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9228	F- 016/2020		190,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9229	F- 016/2020	190,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9229	F- 016/2020		190,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F- 016/2020		190,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F- 016/2020	190,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F- 016/2020	190,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F- 016/2020		190,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9231	F- 016/2020	190,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9231	F- 016/2020		190,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9233	F- 016/2020	115,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9233	F- 016/2020		115,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9234	F- 016/2020	115,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9234	F- 016/2020		115,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F- 016/2020		115,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F- 016/2020	115,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F- 016/2020	115,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F- 016/2020		115,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9236	F- 016/2020	115,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9236	F- 016/2020		115,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9238	F- 016/2020	67,84	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9238	F- 016/2020		67,84
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9239	F- 016/2020	67,84	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9239	F- 016/2020		67,84
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F- 016/2020		67,84

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-016/2020	67,84	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-016/2020	67,84	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-016/2020	67,84	
04/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9241	F-016/2020	67,84	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9241	F-016/2020	67,84	
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9243	F-016/2020	32,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9243	F-016/2020	32,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9244	F-016/2020	32,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9244	F-016/2020	32,00	
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9245	F-016/2020	32,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9245	F-016/2020	32,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9245	F-016/2020	32,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9245	F-016/2020		32,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9246	F-016/2020	32,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9246	F-016/2020		32,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9248	F-016/2020	34,38	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9248	F-016/2020		34,38
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9249	F-016/2020	34,38	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9249	F-016/2020		34,38
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9250	F-016/2020		34,38
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9250	F-016/2020	34,38	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9250	F-016/2020	34,38	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9250	F-016/2020		34,38
04/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9251	F-016/2020	34,38	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9251	F-016/2020		34,38
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9253	F-016/2020	70,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9253	F-016/2020		70,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9254	F-016/2020	70,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9254	F-016/2020		70,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9255	F-016/2020		70,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9255	F-016/2020	70,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9255	F-016/2020	70,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9255	F-016/2020		70,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9256	F-016/2020	70,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9256	F-016/2020		70,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9271	F-027/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9271	F-027/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9272	F-027/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9272	F-027/2020		8,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9273	F-027/2020		8,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9273	F-027/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9273	F-027/2020	8,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9273	F-027/2020		8,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9274	F-027/2020	8,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	9274	F-027/2020		8,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9279	F-027/2020	140,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9279	F-027/2020		140,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9280	F-027/2020	140,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9280	F-027/2020		140,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F-027/2020		140,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F-027/2020	140,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F-027/2020	140,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F-027/2020		140,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9282	F-027/2020	140,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9282	F-027/2020		140,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9284	F-027/2020	145,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9284	F-027/2020		145,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9285	F-027/2020	145,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9285	F-027/2020		145,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-027/2020		145,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-027/2020	145,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-027/2020	145,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-027/2020		145,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9287	F- 027/2020	145,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9287	F- 027/2020		145,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9289	F- 027/2020	26,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9289	F- 027/2020		26,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9290	F- 027/2020	26,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9290	F- 027/2020		26,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9291	F- 027/2020		26,00
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9291	F- 027/2020	26,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9291	F- 027/2020	26,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9291	F- 027/2020		26,00
04/05/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9292	F- 027/2020	26,00	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9292	F- 027/2020		26,00
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9295	F- 027/2020	70,25	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9295	F- 027/2020		70,25
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9296	F- 027/2020	70,25	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9296	F-027/2020		70,25
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9297	F-027/2020		70,25
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9297	F-027/2020	70,25	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9297	F-027/2020	70,25	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9297	F-027/2020		70,25
04/05/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9298	F-027/2020	70,25	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9298	F-027/2020		70,25
04/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9300	F-027/2020	118,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9300	F-027/2020		118,75
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9301	F-027/2020	118,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9301	F-027/2020		118,75
04/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9302	F-027/2020		118,75
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9302	F-027/2020	118,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9302	F-027/2020	118,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9302	F-027/2020		118,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9303	F- 027/2020	118,75	
04/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9303	F- 027/2020		118,75
04/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10077	F- 005/2020		51.346,13
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10077	F- 005/2020	51.346,13	
04/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10077	F- 005/2020	51.346,13	
04/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10077	F- 005/2020		51.346,13
04/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10078	F- 005/2020		9.222,63
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10078	F- 005/2020	9.222,63	
04/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10078	F- 005/2020	9.222,63	
04/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10078	F- 005/2020		9.222,63
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10079	F- 005/2020	458,82	
04/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10079	F- 005/2020		458,82

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10079	F-005/2020	458,82	
04/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10079	F-005/2020		458,82
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10080	F-005/2020	1.005,60	
04/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10080	F-005/2020		1.005,60
04/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10080	F-005/2020	1.005,60	
04/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10080	F-005/2020		1.005,60
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10081	F-005/2020	24,92	
04/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10081	F-005/2020		24,92
04/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10081	F-005/2020	24,92	
04/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10081	F-005/2020		24,92
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10082	F-005/2020	100,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10082	F-005/2020		100,71
04/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10082	F-005/2020	100,71	
04/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10082	F-005/2020		100,71
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10083	F-005/2020	201,42	
04/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10083	F-005/2020		201,42
04/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10083	F-005/2020	201,42	
04/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10083	F-005/2020		201,42
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10084	F-005/2020	454,11	
04/05/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10084	F-005/2020		454,11
04/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10084	F-005/2020	454,11	
04/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10084	F-005/2020		454,11
04/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10085	F-005/2020		16929,67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10085	F-005/2020	16.929,67	
04/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10085	F-005/2020	16.929,67	
04/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10085	F-005/2020		16.929,67
04/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10086	F-005/2020		3.088,68
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10086	F-005/2020	3.088,68	
04/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10086	F-005/2020	3.088,68	
04/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10086	F-005/2020		3.088,68
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10087	F-005/2020	617,39	
04/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10087	F-005/2020		617,39
04/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10087	F-005/2020	617,39	
04/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10087	F-005/2020		617,39

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10088	F-005/2020	30,43	
04/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10088	F-005/2020		30,43
04/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10088	F-005/2020	30,43	
04/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10088	F-005/2020		30,43
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10089	F-005/2020	25.990,10	
04/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10089	F-005/2020		25.990,10
04/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10089	F-005/2020	25.990,10	
04/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10089	F-005/2020		25.990,10
04/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10091	F-005/2020		35.998,32
04/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10091	F-005/2020	35.998,32	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10091	F-005/2020	35.998,32	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10091	F-005/2020		35.998,32
04/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2092 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10092	F-005/2020	35.998,32	
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2092 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10092	F-005/2020		35.998,32
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2092 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10092	F-005/2020	35.998,32	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2092 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10092	F-005/2020		35.998,32
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10093			10,80
04/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10093		10,80	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10093		10,80	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10093			10,80
04/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10094		10,80	
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10094			10,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10094		10,80	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10094			10,80
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10095		289,60	
04/05/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10095			289,60
04/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/05/2020.	10096		4,22	
04/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/05/2020.	10096			4,22
Total do dia					1.482.445,90	1.482.445,90
05/05/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6666-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5820	F-031/2020		500,00
05/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6666-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5820	F-031/2020	500,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6666-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5820	F-031/2020	500,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6666-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	5820	F-031/2020		500,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5932	F-148/2020		2.225,00
05/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5932	F-148/2020	2.225,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5932	F-148/2020	2.225,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5932	F-148/2020		2.225,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5936	F-144/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5936	F- 144/2020	2.225,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5936	F- 144/2020	2.225,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5936	F- 144/2020	2.225,00	2.225,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5938	F- 149/2020		3.115,00
05/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5938	F- 149/2020	3.115,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5938	F- 149/2020	3.115,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5938	F- 149/2020		3.115,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5946	F- 150/2020		3.115,00
05/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5946	F- 150/2020	3.115,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5946	F- 150/2020	3.115,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5946	F-150/2020		3.215,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/174 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6046	F-104/2020		4.553,42
05/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/174 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6046	F-104/2020	4.553,42	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/174 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6046	F-104/2020	4.553,42	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/174 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6046	F-104/2020		4.553,42
05/05/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 427 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6192	F-120/2020		220,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 427 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6192	F- 120/2020	220,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 427 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6192	F- 120/2020	220,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 427 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6192	F- 120/2020		220,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.	7218	F- 088/2020		543,30
05/05/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.	7218	F- 088/2020	600,00	
05/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.)	7218	F- 088/2020		6,70
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.	7218	F- 088/2020	600,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.	7218	F-088/2020		600,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.	7259	F-046/2020	1.038,00	
05/05/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.	7259	F-046/2020		1.038,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7361	F-098/2020		369,51
05/05/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7361	F-098/2020	408,07	
05/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)	7361	F-098/2020		38,56
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7361	F-098/2020	408,07	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7361	F-098/2020		408,07
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	7362	F-098/2020		380,52
05/05/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	7362	F-098/2020	420,23	
05/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)	7362	F-098/2020		39,71
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	7362	F-098/2020	420,23	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	7362	F-098/2020		420,23
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.)	7369	F-121/2020		32,69

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.).	7369	F-121/2020	32,69	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.).	7372	F-107/2020		1,71
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.).	7372	F-107/2020	1,71	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	7374	F-084/2020		1.050,26
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	7374	F-084/2020	1.050,26	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.).	7377	F-106/2020		130,49
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.).	7377	F-106/2020	130,49	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7378			357,71
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7378		357,71	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.).	7381	F-085/2020		7,26

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.).	7381	F-085/2020	37,26	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7384	F-087/2020		14,67
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7384	F-087/2020	14,67	
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	7387	F-100/2020		1.014,77
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	7387	F-100/2020	1.014,77	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1063 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 884-2 / 885-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7397	F-035/2020		572,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1063 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 884-2 / 885-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7397	F-035/2020	572,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1063 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 884-2 / 885-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7397	F-035/2020	572,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1063 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 884-2 / 885-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7397	F-035/2020		572,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2455-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7398	F-042/2020		300,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2455-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7398	F-042/2020	300,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2455-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7398	F-042/2020	300,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2455-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7398	F-042/2020		300,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1070 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09121903 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7399	F-043/2020		415,49

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1070 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09121903 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7399	F-043/2020	4.135,49	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1070 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09121903 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7399	F-043/2020	4.135,49	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1070 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09121903 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7399	F-043/2020	4.135,49	
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1071 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4275-2 / 4278-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7400	F-040/2020		419,66
05/05/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1071 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4275-2 / 4278-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7400	F-040/2020	419,66	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1071 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4275-2 / 4278-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7400	F-040/2020	419,66	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1071 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4275-2 / 4278-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7400	F-040/2020		419,66
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1133 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6666-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7401	F-031/2020		500,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1133 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6666-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7401	F-031/2020	500,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1133 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6666-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7401	F-031/2020	500,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1133 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6666-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7401	F-031/2020	500,00	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1143 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32009 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7407	F-099/2020	101,00	
05/05/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1143 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32009 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7407	F-099/2020	101,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1143 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32009 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7407	F-099/2020	101,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1143 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32009 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7407	F-099/2020	101,00	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1144 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.762.982 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7408	F-076/2020	17,97	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1144 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.762.982 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7408	F-076/2020	67,97	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1144 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.762.982 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7408	F-076/2020	67,97	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1144 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.762.982 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7408	F-076/2020	67,97	
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.).	7416	F-104/2020		318,99
05/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.).	7416	F-104/2020	318,99	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1063.	7465	F-035/2020		286,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1063.	7465	F-035/2020		286,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1063.	7465	F-035/2020	572,00	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1071.	7466	F-040/2020		209,83

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1071.	7466	F- 040/2020		209,83
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1071.	7466	F- 040/2020	419,66	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 727.	7469	F- 100/2020		3,65
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 727.	7469	F- 100/2020		941,12
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 727.	7469	F- 100/2020	1.014,77	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1187 do empenho 710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7493	F- 149/2020		3.115,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1187 do empenho 710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7493	F- 149/2020	3.115,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1187 do empenho 710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7493	F- 149/2020	3.115,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1187 do empenho 710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7493	F-149/2020		3.125,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7494	F-144/2020		2.225,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7494	F-144/2020	2.225,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7494	F-144/2020	2.225,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7494	F-144/2020		2.225,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1367 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 032020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	7578	F-078/2020		16,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1367 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 032020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	7578	F-078/2020	46,40	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1367 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 032020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	7578	F-078/2020	46,40	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1367 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 032020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	7578	F-078/2020		46,40
05/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7860		946,83	
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7860			946,83
05/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7861		7.103,91	
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7861			7.103,91
05/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7862			8.050,74
05/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7862		8.050,74	
05/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8021			360,40
05/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8021		360,40	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8021		360,40	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8021			360,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1630 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8022			360,40
05/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1630 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8022		360,40	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1630 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8022		360,40	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1630 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8022			360,40
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8023		15.344,74	
05/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8023			15.344,74
05/05/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8111			1.038,00
05/05/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8111		1.038,00	
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8121		750,03	
05/05/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8121			750,03
05/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 829. FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	8337	F- 104/2020		318,96
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 829. FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	8337	F- 104/2020	318,96	
05/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 829 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	8338	F- 104/2020	0,03	
05/05/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 829 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	8338	F- 104/2020		0,03

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 829 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	8338	F- 104/2020	0,03	
05/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 829 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	8338	F- 104/2020		0,03
05/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10106	F- 005/2020		946,83
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10106	F- 005/2020	946,83	
05/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10106	F- 005/2020	946,83	
05/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10106	F- 005/2020		946,83
05/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10107	F- 005/2020		315,61
05/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10107	F- 005/2020	315,61	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10107	F- 005/2020	315,61	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10107	F- 005/2020		315,61

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10108	F-005/2020		7.392,64
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10108	F-005/2020	7.392,64	
05/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10108	F-005/2020	7.392,64	
05/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10108	F-005/2020		7.392,64
05/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10109	F-005/2020		352,46
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10109	F-005/2020	352,46	
05/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10109	F-005/2020	352,46	
05/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10109	F-005/2020		352,46
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10110	F-005/2020	628,88	
05/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10110	F-005/2020		628,88
05/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10110	F-005/2020	628,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10110	F-005/2020		628,88
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10111	F-005/2020	149,52	
05/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10111	F-005/2020		149,52
05/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10111	F-005/2020	149,52	
05/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10111	F-005/2020		149,52
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10112	F-005/2020	201,42	
05/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10112	F-005/2020		201,42
05/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10112	F-005/2020	201,42	
05/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10112	F-005/2020		201,42
05/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10113	F-005/2020		587,55
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10113	F-005/2020	587,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10113	F-005/2020	587,55	
05/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10113	F-005/2020		587,55
05/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10114	F-005/2020		274,00
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10114	F-005/2020	274,00	
05/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10114	F-005/2020	274,00	
05/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10114	F-005/2020		274,00
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10115	F-005/2020	54,79	
05/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10115	F-005/2020		54,79
05/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10115	F-005/2020	54,79	
05/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10115	F-005/2020		54,79
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10116	F-005/2020	2,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10116	F-005/2020		2,71
05/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10116	F-005/2020	2,71	
05/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10116	F-005/2020		2,71
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10117	F-005/2020	699,00	
05/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10117	F-005/2020		699,00
05/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10117	F-005/2020	699,00	
05/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10117	F-005/2020		699,00
05/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10118	F-005/2020		3.237,69
05/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10118	F-005/2020	3.237,69	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10118	F-005/2020	3.237,69	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10118	F-005/2020		3.237,69

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2097 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10119	F-005/2020	3.237,69	
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2097 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10119	F-005/2020		3.237,69
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2097 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10119	F-005/2020	3.237,69	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2097 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10119	F-005/2020		3.237,69
05/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10120			9,00
05/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10120		9,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10120		9,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10120			9,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10121		9,00	
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10121			9,00
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10121		9,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10121			134.931,54
05/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/05/2020.	10122			7,63
05/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/05/2020.	10122		7,63	
Total do dia					134.931,54	134.931,54
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 712, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6031	F-061/2020		50,80
06/05/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 712, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6031	F-061/2020	50,80	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 712, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6031	F-061/2020	50,80	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 712, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6031	F-061/2020		50,80
06/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUVE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6126	F-145/2020		2670,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOVE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6126	F-145/2020	2.670,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOVE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6126	F-145/2020	2.670,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOVE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6126	F-145/2020	2.670,00	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 119505 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	6196	F-180/2020	1.389,91	
06/05/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 119505 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	6196	F-180/2020	1.389,91	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 119505 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	6196	F-180/2020	1.389,91	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 119505 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	6196	F-180/2020		1.389,91
06/05/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19883 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020	6210	F-121/2020		653,76
06/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19883 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020	6210	F-121/2020	653,76	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19883 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020	6210	F-121/2020	653,76	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19883 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020	6210	F-121/2020		653,76
06/05/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/372 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 27/05/2020.	6212	F-084/2020		20.990,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/372 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 27/05/2020.	6212	F-084/2020	20.990,04	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/372 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 27/05/2020.	6212	F-084/2020	20.990,04	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/372 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 27/05/2020.	6212	F-084/2020		20.990,04
06/05/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DO COVID-19. REF. MARÇO E ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6398	F-100/2020		5.126,04
06/05/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DO COVID-19. REF. MARÇO E ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6398	F-100/2020	5.126,04	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DO COVID-19. REF. MARÇO E ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6398	F-100/2020	5.126,04	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DO COVID-19. REF. MARÇO E ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6398	F-100/2020		5.126,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1158503 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	6739	F- 112/2020		330,81
06/05/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1158503 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	6739	F- 112/2020	330,81	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1158503 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	6739	F- 112/2020	330,81	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1158503 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	6739	F- 112/2020		330,81
06/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.).	7370	F- 121/2020		61,78
06/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.).	7370	F- 121/2020	61,78	
06/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1072 do empenho 43, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 04/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.	7409	F- 103/2020		674,63

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1072 do empenho 43, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 04/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.	7409	F-103/2020	6.734,63	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1072 do empenho 43, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 04/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.	7409	F-103/2020	6.734,63	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1072 do empenho 43, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 04/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.	7409	F-103/2020		6.734,63
06/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7492	F-148/2020		2.225,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7492	F-148/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7492	F- 148/2020	2.225,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7492	F- 148/2020		2.225,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7495	F- 150/2020		3.115,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7495	F- 150/2020	3.115,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7495	F- 150/2020	3.115,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7495	F-150/2020		3.115,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7864		6.928,16	
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7864			6.928,16
06/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7866		6.928,16	
06/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7866		6.928,16	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8024			10,45
06/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8024		10,45	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8024		10,45	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8024			10,45
06/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1631 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8025			10,45
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1631 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8025		10,45	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1631 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8025		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1631 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8025			10,45
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8026			10,45
06/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8026		10,45	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8026		10,45	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8026			10,45
06/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1632 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8027			10,45
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1632 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8027		10,45	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1632 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8027		10,45	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1632 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8027			10,45
06/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8028		12.157,31	
06/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8028			12.157,31
06/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10124	F-005/2020		4.205,14

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10124	F-005/2020	4.205,14	
06/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10124	F-005/2020	4.205,14	
06/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10124	F-005/2020	4.205,14	
06/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10125	F-005/2020	125,88	125,88
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10125	F-005/2020	125,88	
06/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10125	F-005/2020	125,88	
06/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10125	F-005/2020	125,88	
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10127	F-005/2020	793,04	
06/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10127	F-005/2020	793,04	
06/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10127	F-005/2020	793,04	
06/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10127	F-005/2020	793,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10128	F-005/2020	174,44	
06/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10128	F-005/2020		174,44
06/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10128	F-005/2020	174,44	
06/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10128	F-005/2020		174,44
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10129	F-005/2020	100,71	
06/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10129	F-005/2020		100,71
06/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10129	F-005/2020	100,71	
06/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10129	F-005/2020		100,71
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10130	F-005/2020	100,71	
06/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10130	F-005/2020		100,71
06/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10130	F-005/2020	100,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10130	F-005/2020		180,71
06/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10132	F-005/2020		1.924,99
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10132	F-005/2020	1.924,99	
06/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10132	F-005/2020	1.924,99	
06/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10132	F-005/2020		1.924,99
06/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10133	F-005/2020		122,08
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10133	F-005/2020	122,08	
06/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10133	F-005/2020	122,08	
06/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10133	F-005/2020		122,08
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10135	F-005/2020	24,40	
06/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10135	F-005/2020		24,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10135	F-005/2020	24,40	
06/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10135	F-005/2020		24,40
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10136	F-005/2020	1,20	
06/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10136	F-005/2020		1,20
06/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10136	F-005/2020	1,20	
06/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10136	F-005/2020		1,20
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10137	F-005/2020	2.347,25	
06/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10137	F-005/2020		2.347,25
06/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10137	F-005/2020	2.347,25	
06/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10137	F-005/2020		2.347,25
06/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10139	F-005/2020		3.042,05

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10139	F-005/2020	3.042,05	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10139	F-005/2020	3.042,05	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10139	F-005/2020	3.042,05	
06/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2099 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10140	F-005/2020	3.042,05	
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2099 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10140	F-005/2020	3.042,05	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2099 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10140	F-005/2020	3.042,05	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2099 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10140	F-005/2020	3.042,05	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10142			10,80
06/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10142		10,80	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10142		10,80	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10142			10,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10143		10,80	
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10143			10,80
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10143		10,80	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10143			10,80
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10144		51,45	
06/05/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10144			51,45
06/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/05/2020.	10145			9,72
06/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/05/2020.	10145		9,72	
Total do dia					144.843,24	144.843,24
07/05/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6153	F-052/2020		1.120,00
07/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6153	F-052/2020	1.120,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6153	F-052/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6153	F-052/2020		1.120,00
07/05/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	6155	F-053/2020		560,00
07/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	6155	F-053/2020	560,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	6155	F-053/2020	560,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	6155	F-053/2020		560,00
07/05/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 716, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6157	F-054/2020		1.120,00
07/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 716, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6157	F-054/2020	1.120,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 716, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6157	F-054/2020	1.120,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 716, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6157	F-054/2020		1.120,00
07/05/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 717, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6159	F-051/2020		1.120,00
07/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 717, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6159	F-051/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 717, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6159	F-051/2020	1.120,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 717, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6159	F-051/2020		1.120,00
07/05/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 718, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6161	F-055/2020	1.120,00	
07/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 718, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6161	F-055/2020	1.120,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 718, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6161	F-055/2020	1.120,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 718, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	6161	F-055/2020		1.120,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 720, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6176	F-144/2020	878,40	
07/05/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 720, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6176	F-144/2020	878,40	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 720, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6176	F-144/2020	878,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 720, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6176	F-144/2020		878,40
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 121 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/04/2020 A 03/05/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6193	F-119/2020		200,00
07/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 121 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/04/2020 A 03/05/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6193	F-119/2020	200,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 121 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/04/2020 A 03/05/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6193	F-119/2020	200,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 121 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/04/2020 A 03/05/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6193	F-119/2020		200,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.222.472 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	6195	F-180/2020		3527,30

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.222.472 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	6195	F-180/2020	3.527,30	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.222.472 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	6195	F-180/2020	3.527,30	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.222.472 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	6195	F-180/2020		3.527,30
07/05/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18768 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6446	F-109/2020		162,16
07/05/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18768 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6446	F-109/2020	162,16	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18768 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6446	F-109/2020	162,16	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18768 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6446	F-109/2020	162,16	
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7337 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.VENCIMENTO: 29/05/2020.	6626	F-061/2020		1.250,00
07/05/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7337 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.VENCIMENTO: 29/05/2020.	6626	F-061/2020	1.250,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7337 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.VENCIMENTO: 29/05/2020.	6626	F-061/2020	1.250,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7337 do favorecido DMC - INFORMÁTICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.VENCIMENTO: 29/05/2020.	6626	F-061/2020		1.250,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	7340	F-061/2020		50,80
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	7340	F-061/2020	50,80	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	7340	F-061/2020	50,80	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	7340	F-061/2020		50,80
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7359	F-098/2020		369,51
07/05/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7359	F-098/2020	408,07	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)	7359	F-098/2020		38,56
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7359	F-098/2020	408,07	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7359	F-098/2020		408,07
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7360	F-098/2020		380,52
07/05/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7360	F-098/2020	420,23	
07/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)	7360	F-098/2020		39,71
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7360	F-098/2020	420,23	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7360	F-098/2020		420,23

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1203 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7496			40.865,42
07/05/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1203 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7496		40.865,42	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1203 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7496		40.865,42	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1203 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7496			40.865,42
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7497	F-145/2020		2.670,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7497	F-145/2020	2.670,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7497	F-145/2020	2.670,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7497	F-145/2020		2.670,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7867		8.970,14	
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7867			8.970,14
07/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7869			8.970,14
07/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7869		8.970,14	
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8029			10,45
07/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8029		10,45	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8029		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8029			10,45
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1633 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8030			10,45
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1633 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8030		10,45	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1633 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8030		10,45	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1633 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8030			10,45
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8031			28,24
07/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8031		28,24	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8031		28,24	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8031			28,24
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1634 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8032			28,24
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1634 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8032		28,24	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1634 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8032		28,24	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1634 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8032			2.824,24
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:05/2020 .	8033			2.824,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:05/2020 .	8033		2.824,00	
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8034		46.398,11	
07/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8034			46.398,11
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8122		465,78	
07/05/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8122			465,78
07/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	9336			9,04
07/05/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	9336		9,04	
07/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	9342			8,00
07/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	9342		8,00	
07/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	9347			62,66
07/05/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	9347		62,66	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	9352			133,25
07/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	9352		133,25	
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1951 em 07/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9358	F-028/2020	335,05	
07/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1951 em 07/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9358	F-028/2020		335,05
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1951 em 07/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9358	F-028/2020		335,05
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1951 em 07/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9358	F-028/2020	335,05	
07/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9359	F-028/2020		335,05
07/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9359	F-028/2020	335,05	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9359	F-028/2020		335,05
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9359	F-028/2020	335,05	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9360	F- 028/2020		335,05
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9360	F- 028/2020	335,05	
07/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10149	F- 005/2020		3.952,53
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10149	F- 005/2020	3.952,53	
07/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10149	F- 005/2020	3.952,53	
07/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10149	F- 005/2020		3.952,53
07/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10161	F- 005/2020		1.586,08
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10161	F- 005/2020	1.586,08	
07/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10161	F- 005/2020	1.586,08	
07/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10161	F- 005/2020		1.586,08
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10163	F- 005/2020	976,29	
07/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10163	F- 005/2020		976,29

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10163	F-005/2020	976,29	
07/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10163	F-005/2020		976,29
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10166	F-005/2020	1.005,60	
07/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10166	F-005/2020		1.005,60
07/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10166	F-005/2020	1.005,60	
07/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10166	F-005/2020		1.005,60
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10167	F-005/2020	174,44	
07/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10167	F-005/2020		174,44
07/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10167	F-005/2020	174,44	
07/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10167	F-005/2020		174,44
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10168	F-005/2020	100,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10168	F-005/2020		100,71
07/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10168	F-005/2020	100,71	
07/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10168	F-005/2020		100,71
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10170	F-005/2020	100,71	
07/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10170	F-005/2020		100,71
07/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10170	F-005/2020	100,71	
07/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10170	F-005/2020		100,71
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10171	F-005/2020	113,30	
07/05/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10171	F-005/2020		113,30
07/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10171	F-005/2020	113,30	
07/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10171	F-005/2020		113,30
07/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10172	F-005/2020		2184,16

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10172	F-005/2020	2.184,16	
07/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10172	F-005/2020	2.184,16	
07/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10172	F-005/2020		2.184,16
07/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10173	F-005/2020		251,40
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10173	F-005/2020	251,40	
07/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10173	F-005/2020	251,40	
07/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10173	F-005/2020		251,40
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10174	F-005/2020	50,28	
07/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10174	F-005/2020		50,28
07/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10174	F-005/2020	50,28	
07/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10174	F-005/2020		50,28

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10175	F-005/2020	2,48	
07/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10175	F-005/2020		2,48
07/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10175	F-005/2020	2,48	
07/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10175	F-005/2020		2,48
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10176	F-005/2020	1.967,80	
07/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10176	F-005/2020		1.967,80
07/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10176	F-005/2020	1.967,80	
07/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10176	F-005/2020		1.967,80
07/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10177	F-005/2020		3.494,34
07/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10177	F-005/2020	3.494,34	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10177	F-005/2020	3.494,34	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10177	F-005/2020		3.494,34
07/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2104 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10179	F-005/2020	3.494,34	
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2104 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10179	F-005/2020		3.494,34
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2104 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10179	F-005/2020	3.494,34	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2104 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10179	F-005/2020		3.494,34
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10180			16,20
07/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10180		16,20	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10180		16,20	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10180			16,20
07/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10181		16,20	
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10181			16,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10181		16,20	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10181			16,20
07/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/05/2020.	10182			14,90
07/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/05/2020.	10182		14,90	
Total do dia					219.604,51	219.604,51
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3170/2020.	6177	F-062/2020	440,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3170/2020.	6177	F-062/2020		440,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO: 11/05/2020.	6181	F-090/2020		451,82
08/05/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO: 11/05/2020.	6181	F-090/2020	451,82	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO: 11/05/2020.	6181	F-090/2020	451,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO: 11/05/2020.	6181	F-090/2020		451,82
08/05/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 052.483 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	6215	F-129/2020		756,00
08/05/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 052.483 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	6215	F-129/2020	756,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 052.483 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	6215	F-129/2020	756,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 052.483 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	6215	F-129/2020		756,00
08/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	6822			150,00
08/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	6822		150,00	
08/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	6827			20,64

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	6827		20,64	
08/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	6832			5,00
08/05/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	6832		45,00	
08/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	6837			8,00
08/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	6837		8,00	
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1242 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6843	F-023/2020	134,36	
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1242 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6843	F-023/2020		134,36

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1242 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6843	F-023/2020		134,36
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1242 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6843	F-023/2020	134,36	
08/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6844	F-023/2020		134,36
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6844	F-023/2020	134,36	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6844	F-023/2020		134,36
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6844	F-023/2020	134,36	
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6845	F-023/2020		134,36
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6845	F-023/2020	134,36	
08/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	6865			150,00
08/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	6865		150,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	6870			12,40
08/05/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	6870		12,40	
08/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	6875			8,00
08/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	6875		8,00	
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1248 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6880	F-017/2020	407,60	
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1248 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6880	F-017/2020		407,60
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1248 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6880	F-017/2020		407,60
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1248 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6880	F-017/2020	407,60	
08/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6881	F-017/2020		407,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6881	F- 017/2020	407,60	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6881	F- 017/2020		407,60
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6881	F- 017/2020	407,60	
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6882	F- 017/2020		407,60
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6882	F- 017/2020	407,60	
08/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	6949			44,94
08/05/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	6949		44,94	
08/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	6961			170,00
08/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	6961		170,00	
08/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	6971			8,00
08/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	6971		8,00	
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1278 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6977	F- 029/2020	85,06	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1278 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6977	F-029/2020		85,06
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1278 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6977	F-029/2020		85,06
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1278 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6977	F-029/2020	85,06	
08/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6978	F-029/2020		85,06
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6978	F-029/2020	85,06	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6978	F-029/2020		85,06
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6978	F-029/2020	85,06	
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6979	F-029/2020		85,06
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6979	F-029/2020	85,06	
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7346	F-055/2020		996,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7346	F-055/2020		123,20
08/05/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7346	F-055/2020	1.120,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7346	F-055/2020	1.120,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7346	F-055/2020		1.120,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, liquidação 1220 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEN DE FORNECIMENTO 015/2020.	7499	F-061/2020		214,55
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, liquidação 1220 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEN DE FORNECIMENTO 015/2020.	7499	F-061/2020	214,55	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, liquidação 1220 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEN DE FORNECIMENTO 015/2020.	7499	F-061/2020	214,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, liquidação 1220 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.	7499	F-061/2020		214,55
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1067 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0171414-2 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7500	F-030/2020		1.528,97
08/05/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1067 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0171414-2 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7500	F-030/2020	1.528,97	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1067 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0171414-2 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7500	F-030/2020	1.528,97	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1067 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0171414-2 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7500	F-030/2020		1.528,97
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	7501	F-053/2020		498,40
08/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	7501	F-053/2020		61,60
08/05/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	7501	F-053/2020	560,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	7501	F-053/2020	560,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	7501	F-053/2020		560,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7503	F-054/2020		996,80
08/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7503	F-054/2020		123,20
08/05/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7503	F-054/2020	1.120,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7503	F-054/2020	1.120,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7503	F-054/2020		1.120,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7504	F-051/2020		996,80
08/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7504	F-051/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7504	F-051/2020	1.120,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7504	F-051/2020	1.120,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7504	F-051/2020		1.120,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7505	F-052/2020		996,80
08/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7505	F-052/2020		13,20
08/05/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7505	F-052/2020	1.120,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7505	F-052/2020	1.120,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	7505	F-052/2020		1.120,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7510	F-144/2020		878,40
08/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7510	F-144/2020	878,40	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7510	F-144/2020	878,40	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7510	F-144/2020		878,40
08/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7871		385,37	
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7871			385,37
08/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7872		9.431,78	
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7872			9.431,78
08/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7873			9.817,15
08/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7873		9.817,15	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8062			10,45
08/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8062		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8062		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8062			10,45
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8063			10,45
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8063		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8063		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8063			10,45
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8064			10,45
08/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8064		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8064		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8064			10,45
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8065			10,45
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8065		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8065		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8065			10,45
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8066			10,45
08/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8066		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8066		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8066			10,45
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8067			10,45
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8067		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8067		10,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8067			10,45
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8068		5.592,65	
08/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8068			5.592,65
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8123		589,20	
08/05/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8123			589,20
08/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	9366			150,00
08/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	9366		150,00	
08/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	9371			8,00
08/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	9371		8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1954 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9376	F-023/2020	200,00	
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1954 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9376	F-023/2020		200,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1954 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9376	F-023/2020		200,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1954 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9376	F-023/2020	200,00	
08/05/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9377	F-023/2020		200,00
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9377	F-023/2020	200,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9377	F-023/2020		200,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9377	F-023/2020	200,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9378	F-023/2020		200,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9378	F-023/2020	200,00	
08/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	9394			170,00
08/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	9394		170,00	
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1960 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9400	F-029/2020	130,00	
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1960 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9400	F-029/2020		130,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1960 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9400	F-029/2020		130,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1960 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9400	F-029/2020	130,00	
08/05/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9401	F-029/2020		130,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9401	F-029/2020	130,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9401	F-029/2020		130,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9401	F-029/2020	130,00	
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9402	F-029/2020		130,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9402	F-029/2020	130,00	
08/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10184	F-005/2020		385,37
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10184	F-005/2020	385,37	
08/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10184	F-005/2020	385,37	
08/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10184	F-005/2020		385,37
08/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10186	F-005/2020		128,45
08/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10186	F-005/2020	128,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10186	F-005/2020	128,45	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10186	F-005/2020		128,45
08/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10195	F-005/2020		5.113,98
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10195	F-005/2020	5.113,98	
08/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10195	F-005/2020	5.113,98	
08/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10195	F-005/2020		5.113,98
08/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10196	F-005/2020		914,72
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10196	F-005/2020	914,72	
08/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10196	F-005/2020	914,72	
08/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10196	F-005/2020		914,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10197	F-005/2020	307,85	
08/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10197	F-005/2020		307,85
08/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10197	F-005/2020	307,85	
08/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10197	F-005/2020		307,85
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10199	F-005/2020	1.005,60	
08/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10199	F-005/2020		1.005,60
08/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10199	F-005/2020	1.005,60	
08/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10199	F-005/2020		1.005,60
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10200	F-005/2020	149,52	
08/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10200	F-005/2020		149,52
08/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10200	F-005/2020	149,52	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10200	F-005/2020		149,52
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10201	F-005/2020	100,71	
08/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10201	F-005/2020		100,71
08/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10201	F-005/2020	100,71	
08/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10201	F-005/2020		100,71
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10202	F-005/2020	302,13	
08/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10202	F-005/2020		302,13
08/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10202	F-005/2020	302,13	
08/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10202	F-005/2020		302,13
08/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10208	F-005/2020		2.726,30
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10208	F-005/2020	2.726,30	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10208	F-005/2020	2.726,30	
08/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10208	F-005/2020		2.726,30
08/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10209	F-005/2020		45,80
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10209	F-005/2020	45,80	
08/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10209	F-005/2020	45,80	
08/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10209	F-005/2020		45,80
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10210	F-005/2020	9,15	
08/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10210	F-005/2020		9,15
08/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10210	F-005/2020	9,15	
08/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10210	F-005/2020		9,15
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10211	F-005/2020	0,42	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10211	F-005/2020		0,42
08/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10211	F-005/2020	0,42	
08/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10211	F-005/2020		0,42
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10212	F-005/2020	2.816,51	
08/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10212	F-005/2020		2.816,51
08/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10212	F-005/2020	2.816,51	
08/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10212	F-005/2020		2.816,51
08/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10213	F-005/2020		4.059,46
08/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10213	F-005/2020	4.059,46	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10213	F-005/2020	4.059,46	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10213	F-005/2020		4.059,46

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2109 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10214	F-005/2020	4.059,46	
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2109 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10214	F-005/2020		4.059,46
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2109 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10214	F-005/2020	4.059,46	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2109 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10214	F-005/2020		4.059,46
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10215			9,00
08/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10215		9,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10215		9,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10215			9,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10216		9,00	
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10216			9,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10216		9,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10216			9,00
08/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/05/2020.	10217			7,55
08/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/05/2020.	10217		7,55	
Total do dia					94.145,52	94.145,52
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	1327	F- 132/2020		9.628,13
11/05/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	1327	F- 132/2020	9.628,13	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	1327	F- 132/2020	9.628,13	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	1327	F- 132/2020		9.628,13
11/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	1328	F- 132/2020		9.628,13
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	1328	F- 132/2020	9.628,13	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	1328	F- 132/2020	9.628,13	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	1328	F- 132/2020		9.628,13

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6198	F-062/2020		43,90
11/05/2020	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6198	F-062/2020	43,90	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6198	F-062/2020	43,90	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6198	F-062/2020		43,90
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 724, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	6200	F-094/2020		12,82
11/05/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 724, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	6200	F-094/2020	12,82	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 724, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	6200	F-094/2020	12,82	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 724, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	6200	F-094/2020		12,82

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 725, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6204	F-150/2020		321,60
11/05/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 725, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6204	F-150/2020	321,60	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 725, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6204	F-150/2020	321,60	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 725, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6204	F-150/2020	321,60	
11/05/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 726, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6206	F-149/2020		720,00
11/05/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 726, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6206	F-149/2020	720,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 726, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6206	F-149/2020	720,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 726, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6206	F-149/2020		720,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 727, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6208	F-149/2020		974,40
11/05/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 727, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6208	F-149/2020	974,40	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 727, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6208	F-149/2020	974,40	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 727, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6208	F-149/2020		974,40
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6934	F-082/2019		302,94
11/05/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6934	F-082/2019	334,55	
11/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	6934	F-082/2019		11,61

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6934	F-082/2019	334,55	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6934	F-082/2019		334,55
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1182 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1348 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. ABRIL/2020.	7498	F-113/2020		240,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1182 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1348 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. ABRIL/2020.	7498	F-113/2020	240,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1182 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1348 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. ABRIL/2020.	7498	F-113/2020	240,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1182 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1348 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. ABRIL/2020.	7498	F-113/2020		240,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.	7506	F-060/2020		15846,25

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.	7506	F-060/2020	17.500,00	
11/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.)	7506	F-060/2020		17.500,00
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.	7506	F-060/2020	17.500,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.	7506	F-060/2020		17.500,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1251 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.	7508	F-090/2020		451,82
11/05/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1251 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.	7508	F-090/2020	451,82	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1251 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.	7508	F-090/2020	451,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1251 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.	7508	F-090/2020		451,82
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1218 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7511	F-039/2020		400,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1218 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7511	F-039/2020	400,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1218 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7511	F-039/2020	400,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1218 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7511	F-039/2020		400,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 1241 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 104864 / 104865 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7513	F-041/2020		617,58
11/05/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 1241 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 104864 / 104865 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7513	F-041/2020	617,58	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 1241 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 104864 / 104865 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7513	F-041/2020	617,58	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1241 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 104864 / 104865 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7513	F-041/2020		617,58
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7515	F-038/2020		236,04
11/05/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7515	F-038/2020	236,04	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7515	F-038/2020	236,04	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7515	F-038/2020		236,04
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	7539	F-129/2020		5.813,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	7539	F-129/2020	5.813,00	
11/05/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)	7539	F-129/2020		340,06

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	7539	F-129/2020	5.813,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	7539	F-129/2020		5.813,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.	7574	F-129/2020		387,93
11/05/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.	7574	F-129/2020	428,40	
11/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.)	7574	F-129/2020		40,47
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.	7574	F-129/2020	428,40	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.	7574	F-129/2020		428,40
11/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7874			11.299,49
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7874			11.299,49
11/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7875			11.299,49

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7875		11.299,49	
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1241.	7905	F-041/2020		323,49
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1241.	7905	F-041/2020		294,09
11/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1241.	7905	F-041/2020	617,58	
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8069			10,45
11/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8069		10,45	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8069		10,45	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8069			10,45
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8070			10,45
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8070		10,45	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8070		10,45	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8070			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8071		23.965,95	
11/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8071			23.965,95
11/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10218	F-005/2020		5.331,33
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10218	F-005/2020	5.331,33	
11/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10218	F-005/2020		5.331,33
11/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10218	F-005/2020		5.331,33
11/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10219	F-005/2020		1.527,34
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10219	F-005/2020	1.527,34	
11/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10219	F-005/2020		1.527,34
11/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10219	F-005/2020		1.527,34
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10220	F-005/2020	841,46	
11/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10220	F-005/2020		841,46

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10220	F-005/2020	841,46	
11/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10220	F-005/2020		841,46
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10221	F-005/2020	1.005,60	
11/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10221	F-005/2020		1.005,60
11/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10221	F-005/2020	1.005,60	
11/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10221	F-005/2020		1.005,60
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10222	F-005/2020	224,28	
11/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10222	F-005/2020		224,28
11/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10222	F-005/2020	224,28	
11/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10222	F-005/2020		224,28
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10223	F-005/2020	100,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10223	F-005/2020		100,71
11/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10223	F-005/2020	100,71	
11/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10223	F-005/2020		100,71
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10224	F-005/2020	201,42	
11/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10224	F-005/2020		201,42
11/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10224	F-005/2020	201,42	
11/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10224	F-005/2020		201,42
11/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10225	F-005/2020		2.503,84
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10225	F-005/2020	2.503,84	
11/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10225	F-005/2020	2.503,84	
11/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10225	F-005/2020		2.503,84

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10226	F-005/2020		877,87
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10226	F-005/2020	877,87	
11/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10226	F-005/2020	877,87	
11/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10226	F-005/2020		877,87
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10227	F-005/2020	175,43	
11/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10227	F-005/2020		175,43
11/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10227	F-005/2020	175,43	
11/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10227	F-005/2020		175,43
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10228	F-005/2020	8,63	
11/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10228	F-005/2020		8,63
11/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10228	F-005/2020	8,63	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10228	F-005/2020		8,63
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10229	F-005/2020	3.229,76	
11/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10229	F-005/2020		3.229,76
11/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10229	F-005/2020	3.229,76	
11/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10229	F-005/2020		3.229,76
11/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10230	F-005/2020		4.726,54
11/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10230	F-005/2020	4.726,54	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10230	F-005/2020	4.726,54	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10230	F-005/2020		4.726,54
11/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2111 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10231	F-005/2020	4.726,54	
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2111 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10231	F-005/2020		4.726,54

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2111 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10231	F-005/2020	4.726,54	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2111 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10231	F-005/2020		4.726,54
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10232			18,00
11/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10232		18,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10232		18,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10232			18,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10233		18,00	
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10233			18,00
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10233		18,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10233			18,00
11/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/05/2020.	10234			16,36
11/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/05/2020.	10234		16,36	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					192.974,91	192.974,91
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 20/36.	1310	F- 132/2020		100.712,36
12/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 20/36.	1310	F- 132/2020	100.712,36	
12/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	1326	F- 132/2020		10.198,37
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	1326	F- 132/2020	10.198,37	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	1326	F- 132/2020	10.198,37	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	1326	F- 132/2020		10.198,37
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CASSIO ROHA BRAGA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.PAGAR EM: 12/05/2020.	6191	C- 006/2020		252,00
12/05/2020	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a CASSIO ROHA BRAGA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.PAGAR EM: 12/05/2020.	6191	C- 006/2020	252,00	
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 21/36.	6201	F- 132/2020		100.712,36
12/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 21/36.	6201	F- 132/2020	100.712,36	
12/05/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 728, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09214900-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6218	F- 092/2020		23,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 728, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09214900-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6218	F-092/2020	23,75	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 728, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09214900-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6218	F-092/2020	23,75	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 728, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09214900-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	6218	F-092/2020		23,75
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6225	F-062/2020		210,00
12/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6225	F-062/2020	210,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6225	F-062/2020	210,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6225	F-062/2020		20,00
12/05/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NVR E SWITCHS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3755/2020.	6235	F-071/2020	6.799,20	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NVR E SWITCHS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3755/2020.	6235	F-071/2020		6.799,20
12/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE DÁGUA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3683/2020.	6236	F-062/2020	1.430,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE DÁGUA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3683/2020.	6236	F-062/2020		1.430,00
12/05/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3756/2020.	6237	F-071/2020	1.665,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3756/2020.	6237	F-071/2020		1.665,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316832627 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	6247	F-082/2019		195,18

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316832627 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	6247	F-082/2019	195,18	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316832627 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	6247	F-082/2019	195,18	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316832627 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	6247	F-082/2019	195,18	
12/05/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76603 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	6417	F-125/2020	4.810,78	
12/05/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76603 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	6417	F-125/2020	4.810,78	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76603 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	6417	F-125/2020	4.810,78	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76603 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	6417	F-125/2020	4.810,78	
12/05/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27252 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	6418	F-125/2020	185,13	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27252 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	6418	F- 125/2020	185,13	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27252 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	6418	F- 125/2020	185,13	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27252 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	6418	F- 125/2020		185,13
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1261 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	7509	F- 094/2020		12,82
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1261 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	7509	F- 094/2020	12,82	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1261 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	7509	F- 094/2020	12,82	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1261 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	7509	F- 094/2020		12,82
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7516	F- 150/2020		321,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7516	F- 150/2020	321,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7516	F- 150/2020	321,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7516	F- 150/2020	321,60	
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7517	F- 149/2020	720,00	
12/05/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7517	F- 149/2020	720,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7517	F- 149/2020	720,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7517	F- 149/2020	720,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 1260 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	7518	F-062/2020		43,90
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 1260 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	7518	F-062/2020	43,90	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 1260 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	7518	F-062/2020	43,90	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 1260 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	7518	F-062/2020		43,90
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7519	F-149/2020		974,40
12/05/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7519	F-149/2020	974,40	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7519	F-149/2020	974,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7519	F-149/2020		924,40
12/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	7523	F-180/2020		3.320,95
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	7523	F-180/2020	3.527,30	
12/05/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.)	7523	F-180/2020		2.266,35
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	7523	F-180/2020	3.527,30	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	7523	F-180/2020		3.527,30
12/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	7525	F-180/2020		1.258,56

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	7525	F-180/2020	1.389,91	
12/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.)	7525	F-180/2020		1.389,91
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	7525	F-180/2020	1.389,91	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	7525	F-180/2020		1.389,91
12/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7876		11.345,30	
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7876			11.345,30
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	7879		1.000.000,00	
12/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	7879			1.000.000,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	7882		45.000,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	7882			45.000,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7883			10,45
12/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7883		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7883		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7883			10,45
12/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7884			10,45
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7884		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7884		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	7884			10,45
12/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	7886		1.033.665,15	
12/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	7886			1.033.665,15
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1258 E 1259.	7906	F-180/2020		4579,51

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1259.	7906	F- 180/2020	1.258,56	
12/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1258.	7906	F- 180/2020	3.320,95	
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8072			10,45
12/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8072		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8072		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8072			10,45
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8073			10,45
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8073		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8073		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8073			10,45
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8074			10,45
12/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8074		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8074		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8074			10,45
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8075			10,45
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8075		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8075		10,45	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8075			10,45
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8076			791.650,15
12/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8076		791.650,15	
12/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10235	F-005/2020		7.120,46
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10235	F-005/2020	7.120,46	
12/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10235	F-005/2020	7.120,46	
12/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10235	F-005/2020		7.120,46

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10236	F-005/2020		1.049,00
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10236	F-005/2020	1.049,00	
12/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10236	F-005/2020	1.049,00	
12/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10236	F-005/2020		1.049,00
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10237	F-005/2020	48,39	
12/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10237	F-005/2020		48,39
12/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10237	F-005/2020	48,39	
12/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10237	F-005/2020		48,39
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10238	F-005/2020	1.508,40	
12/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10238	F-005/2020		1.508,40
12/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10238	F-005/2020	1.508,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10238	F-005/2020		1.508,40
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10239	F-005/2020	124,60	
12/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10239	F-005/2020		124,60
12/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10239	F-005/2020	124,60	
12/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10239	F-005/2020		124,60
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10240	F-005/2020	402,84	
12/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10240	F-005/2020		402,84
12/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10240	F-005/2020	402,84	
12/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10240	F-005/2020		402,84
12/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10241	F-005/2020		3.044,95
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10241	F-005/2020	3.044,95	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10241	F-005/2020	3.044,95	
12/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10241	F-005/2020		3.044,95
12/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10242	F-005/2020		324,42
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10242	F-005/2020	324,42	
12/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10242	F-005/2020	324,42	
12/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10242	F-005/2020		324,42
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10243	F-005/2020	64,85	
12/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10243	F-005/2020		64,85
12/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10243	F-005/2020	64,85	
12/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10243	F-005/2020		64,85
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10244	F-005/2020	3,19	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10244	F-005/2020		3,19
12/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10244	F-005/2020	3,19	
12/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10244	F-005/2020		3,19
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10245	F-005/2020	2.550,64	
12/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10245	F-005/2020		2.550,64
12/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10245	F-005/2020	2.550,64	
12/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10245	F-005/2020		2.550,64
12/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10246	F-005/2020		4.894,60
12/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10246	F-005/2020	4.894,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10246	F-005/2020	4.894,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10246	F-005/2020		4.894,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2113 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10247	F-005/2020	4.894,60	
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2113 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10247	F-005/2020		4.894,60
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2113 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10247	F-005/2020	4.894,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2113 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10247	F-005/2020		4.894,60
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10248			9,00
12/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10248		9,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10248		9,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10248			9,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10249		9,00	
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10249			9,00
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10249		9,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10249			9,00
12/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/05/2020.	10250			7,16
12/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/05/2020.	10250		7,16	
Total do dia					3.195.267,75	3.195.267,75
13/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	6249	C-006/2020		297,00
13/05/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	6249	C-006/2020	297,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	6249	C-006/2020	297,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	6249	C-006/2020		297,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6252	F-154/2020		114,95
13/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6252	F-154/2020	114,95	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6252	F-154/2020	114,95	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6252	F-154/2020		114,95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6261	F-181/2020		132,95
13/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6261	F-181/2020	132,95	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6261	F-181/2020	132,95	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6261	F-181/2020		132,95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6286	F-090/2020		22.460,56
13/05/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6286	F-090/2020	22.460,56	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6286	F-090/2020	22.460,56	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6286	F-090/2020		22.460,56
13/05/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6287	F-090/2020		50.346,42
13/05/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6287	F-090/2020	50.346,42	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6287	F-090/2020		50.346,42

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6287	F-090/2020		50.346,42
13/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 738, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	6290	F-039/2020		221,54
13/05/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 738, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	6290	F-039/2020	221,54	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 738, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	6290	F-039/2020	221,54	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 738, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	6290	F-039/2020		221,54
13/05/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1897 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6410	F-100/2020		2.311,02
13/05/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1897 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6410	F-100/2020	2.311,02	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1897 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6410	F-100/2020	2.311,02	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1897 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.VENCIMENTO: 20/05/2020.	6410	F-100/2020		2.311,02
13/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.).	7219	F-088/2020		56,70
13/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.).	7219	F-088/2020	56,70	
13/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	7363	F-098/2020		38,56

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	7363	F-098/2020	38,56	
13/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	7364	F-098/2020		39,71
13/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	7364	F-098/2020	39,71	
13/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	7365	F-098/2020		38,56
13/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	7365	F-098/2020	38,56	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	7366	F-098/2020		39,71
13/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	7366	F-098/2020	39,71	
13/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1135 A 1138.	7463	F-098/2020		136,54
13/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1135.	7463	F-098/2020	38,56	
13/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1138.	7463	F-098/2020	38,56	
13/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1137.	7463	F-098/2020	39,71	
13/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1136.	7463	F-098/2020	39,71	
13/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.).	7507	F-060/2020		1603,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.).	7507	F- 060/2020	1.653,75	
13/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7887		7.099,41	
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7887			7.099,41
13/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7888			7.099,41
13/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7888		7.099,41	
13/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8077		5.000,00	
13/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8077			5.000,00
13/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10251	F- 005/2020		3.854,40
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10251	F- 005/2020	3.854,40	
13/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10251	F- 005/2020	3.854,40	
13/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10251	F- 005/2020		3.854,40
13/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10252	F- 005/2020		562,26

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10252	F-005/2020	562,26	
13/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10252	F-005/2020	562,26	
13/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10252	F-005/2020	562,26	
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10253	F-005/2020	804,77	
13/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10253	F-005/2020	804,77	
13/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10253	F-005/2020	804,77	
13/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10253	F-005/2020	804,77	
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10254	F-005/2020	249,20	
13/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10254	F-005/2020	249,20	
13/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10254	F-005/2020	249,20	
13/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10254	F-005/2020	249,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10255	F-005/2020	302,13	
13/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10255	F-005/2020		302,13
13/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10255	F-005/2020	302,13	
13/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10255	F-005/2020		302,13
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10256	F-005/2020	100,71	
13/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10256	F-005/2020		100,71
13/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10256	F-005/2020	100,71	
13/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10256	F-005/2020		100,71
13/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10257	F-005/2020		1.872,14
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10257	F-005/2020	1.872,14	
13/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10257	F-005/2020	1.872,14	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10257	F-005/2020		1872,14
13/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10258	F-005/2020		227,36
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10258	F-005/2020	227,36	
13/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10258	F-005/2020	227,36	
13/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10258	F-005/2020		227,36
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10259	F-005/2020	45,46	
13/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10259	F-005/2020		45,46
13/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10259	F-005/2020	45,46	
13/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10259	F-005/2020		45,46
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10260	F-005/2020	2,25	
13/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10260	F-005/2020		2,25

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10260	F-005/2020	2,25	
13/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10260	F-005/2020		2,25
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10261	F-005/2020	2.227,38	
13/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10261	F-005/2020		2.227,38
13/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10261	F-005/2020	2.227,38	
13/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10261	F-005/2020		2.227,38
13/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10262	F-005/2020		3.147,57
13/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10262	F-005/2020	3.147,57	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10262	F-005/2020	3.147,57	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10262	F-005/2020		3.147,57
13/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2115 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10263	F-005/2020	3.147,57	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2115 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10263	F-005/2020		3.147,57
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2115 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10263	F-005/2020	3.147,57	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2115 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10263	F-005/2020		3.147,57
13/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10264			14,40
13/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10264		14,40	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10264		14,40	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10264			14,40
13/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10265		14,40	
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10265			14,40
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10265		14,40	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10265			14,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/05/2020.	10266			26.319,00
13/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/05/2020.	10266		13,32	
Total do dia					206.148,55	206.148,55
14/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	6291	F-139/2020	73,84	
14/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	6291	F-139/2020		73,84
14/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6894			19,20
14/05/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6894		19,20	
14/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6910			35,19
14/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6910		35,19	
14/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6915			290,00
14/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6915		290,00	
14/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6920			30,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6920		50,00	
14/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6925			8,00
14/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6925		8,00	
14/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1254 em 14/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6930	F-015/2020	205,61	
14/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1254 em 14/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6930	F-015/2020		205,61
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1254 em 14/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6930	F-015/2020		205,61
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1254 em 14/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6930	F-015/2020	205,61	
14/05/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6931	F-015/2020		205,61
14/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6931	F-015/2020	205,61	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6931	F- 015/2020		205,61
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6931	F- 015/2020	205,61	
14/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6932	F- 015/2020		205,61
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6932	F- 015/2020	205,61	
14/05/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32262 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7339	F- 099/2020		101,00
14/05/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32262 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7339	F- 099/2020	101,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32262 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7339	F- 099/2020	101,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32262 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7339	F- 099/2020		101,00
14/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020	7347	F- 154/2020		144,95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020	7347	F-154/2020	114,95	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020	7347	F-154/2020	114,95	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020	7347	F-154/2020		114,95
14/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	7348	C-006/2020		297,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	7348	C-006/2020	297,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	7348	C-006/2020	297,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	7348	C-006/2020		297,00
14/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1270 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09214900-9 REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	7520	F-092/2020		23,75
14/05/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1270 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09214900-9 REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	7520	F-092/2020	23,75	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1270 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09214900-9 REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	7520	F-092/2020	23,75	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1270 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09214900-9 REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	7520	F-092/2020		23,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7521	F-181/2020		132,95
14/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7521	F-181/2020	132,95	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7521	F-181/2020	132,95	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7521	F-181/2020		132,95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7522	F-062/2020		210,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7522	F-062/2020	210,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7522	F-062/2020	210,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7522	F-062/2020		210,00
14/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7889		6.719,14	
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7889			6.719,14
14/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7890			6.719,14

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7890		6.719,14	
14/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10267	F-005/2020		2.746,90
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10267	F-005/2020	2.746,90	
14/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10267	F-005/2020		2.746,90
14/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10267	F-005/2020		2.746,90
14/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10268	F-005/2020		447,57
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10268	F-005/2020	447,57	
14/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10268	F-005/2020		447,57
14/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10268	F-005/2020		447,57
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10269	F-005/2020	642,07	
14/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10269	F-005/2020		642,07

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10269	F-005/2020	642,07	
14/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10269	F-005/2020		642,07
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10270	F-005/2020	837,03	
14/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10270	F-005/2020		837,03
14/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10270	F-005/2020	837,03	
14/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10270	F-005/2020		837,03
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10271	F-005/2020	149,52	
14/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10271	F-005/2020		149,52
14/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10271	F-005/2020	149,52	
14/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10271	F-005/2020		149,52
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10272	F-005/2020	302,13	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10272	F-005/2020		302,13
14/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10272	F-005/2020	302,13	
14/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10272	F-005/2020		302,13
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10273	F-005/2020	124,60	
14/05/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10273	F-005/2020		124,60
14/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10273	F-005/2020	124,60	
14/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10273	F-005/2020		124,60
14/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10274	F-005/2020		2.417,50
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10274	F-005/2020	2.417,50	
14/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10274	F-005/2020	2.417,50	
14/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10274	F-005/2020		2.417,50

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10275	F-005/2020	1.610,63	
14/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10275	F-005/2020		1.610,63
14/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10275	F-005/2020	1.610,63	
14/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10275	F-005/2020		1.610,63
14/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10276	F-005/2020		2.557,86
14/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10276	F-005/2020	2.557,86	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10276	F-005/2020	2.557,86	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10276	F-005/2020		2.557,86
14/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2117 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10277	F-005/2020	2.557,86	
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2117 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10277	F-005/2020		2.557,86
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2117 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10277	F-005/2020	2.557,86	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2117 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10277	F-005/2020		2557,86
14/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10278			14,40
14/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10278		14,40	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10278		14,40	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10278			14,40
14/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10279		14,40	
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10279			14,40
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10279		14,40	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10279			14,40
14/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/05/2020.	10280			13,45
14/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/05/2020.	10280		13,45	
Total do dia					45.560,25	45.560,25

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	6213	F-093/2020		1.896,12
15/05/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	6213	F-093/2020	2.094,00	
15/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	6213	F-093/2020		107,88
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	6214	F-095/2020		32.345,99
15/05/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	6214	F-095/2020	36.080,31	
15/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	6214	F-095/2020		3.409,60
15/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	6214	F-095/2020		324,72
15/05/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1403 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	6625	F-113/2020		240,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1403 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	6625	F-113/2020	240,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1403 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	6625	F-113/2020	240,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1403 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	6625	F-113/2020		240,00
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6787			190,00
15/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6787		190,00	
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6792			120,00
15/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6792		120,00	
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6797			11,70

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6797		41,70	
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6802			2,00
15/05/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6802		2,00	
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6807			8,00
15/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	6807		8,00	
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1236 em 15/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6812	F- 016/2020	46,30	
15/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1236 em 15/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6812	F- 016/2020		46,30
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1236 em 15/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6812	F- 016/2020		46,30
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1236 em 15/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6812	F- 016/2020	46,30	
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6813	F- 016/2020		46,30

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6813	F- 016/2020	46,30	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6813	F- 016/2020		46,30
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6813	F- 016/2020	46,30	
15/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6814	F- 016/2020		46,30
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	6814	F- 016/2020	46,30	
15/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1219 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31233-9 / 31130 -5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.	6972	F- 037/2020		59,99
15/05/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1219 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31233-9 / 31130 -5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.	6972	F- 037/2020	559,99	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1219 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31233-9 / 31130 -5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.	6972	F- 037/2020	559,99	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1219 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31233-9 / 31130 -5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.	6972	F- 037/2020		559,99
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1141 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3743-3 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6980	F- 032/2020		123,88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1141 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3743-3 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6980	F-032/2020	123,88	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1141 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3743-3 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6980	F-032/2020	123,88	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1141 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3743-3 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6980	F-032/2020		123,88
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1219.	7443	F-037/2020		144,63
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1219.	7443	F-037/2020		145,36
15/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1219.	7443	F-037/2020	559,99	
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7788	F-087/2020		516,64
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7788	F-087/2020	586,76	
15/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	7788	F-087/2020		55,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7788	F-087/2020		14,67
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7788	F-087/2020	586,76	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7788	F-087/2020		586,76
15/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7891		8.806,23	
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7891			8.806,23
15/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7892			8.806,23
15/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7892		8.806,23	
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8078		32.379,05	
15/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8078			32.379,05
15/05/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8112		86,70	
15/05/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8112			86,70
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8113			86,70

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8113		86,70	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8113		86,70	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8113		86,70	
15/05/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8114			86,70
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8114		86,70	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8114		86,70	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8114			86,70
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9412			8,00
15/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9412		8,00	
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9418			190,00
15/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9418		190,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9423			94,65
15/05/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9423		94,65	
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1966 em 15/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9428	F- 016/2020	45,35	
15/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1966 em 15/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9428	F- 016/2020		45,35
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1966 em 15/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9428	F- 016/2020		45,35
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1966 em 15/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9428	F- 016/2020	45,35	
15/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9429	F- 016/2020		45,35
15/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9429	F- 016/2020	45,35	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9429	F- 016/2020		45,35
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9429	F- 016/2020	45,35	
15/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9430	F- 016/2020		45,35
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9430	F- 016/2020	45,35	
15/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10281	F- 005/2020		6.159,60
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10281	F- 005/2020	6.159,60	
15/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10281	F- 005/2020	6.159,60	
15/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10281	F- 005/2020		6.159,60
15/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10285	F- 005/2020		662,96
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10285	F- 005/2020	662,96	
15/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10285	F- 005/2020	662,96	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10285	F-005/2020		662,96
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10286	F-005/2020	932,36	
15/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10286	F-005/2020		932,36
15/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10286	F-005/2020	932,36	
15/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10286	F-005/2020		932,36
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10287	F-005/2020	348,88	
15/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10287	F-005/2020		348,88
15/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10287	F-005/2020	348,88	
15/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10287	F-005/2020		348,88
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10288	F-005/2020	100,71	
15/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10288	F-005/2020		100,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10288	F-005/2020	100,71	
15/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10288	F-005/2020		100,71
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10289	F-005/2020	100,71	
15/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10289	F-005/2020		100,71
15/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10289	F-005/2020	100,71	
15/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10289	F-005/2020		100,71
15/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10290	F-005/2020		1.213,76
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10290	F-005/2020	1.213,76	
15/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10290	F-005/2020	1.213,76	
15/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10290	F-005/2020		1.213,76
15/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10291	F-005/2020		826,12

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10291	F-005/2020	826,12	
15/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10291	F-005/2020	826,12	
15/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10291	F-005/2020		826,12
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10292	F-005/2020	165,15	
15/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10292	F-005/2020		165,15
15/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10292	F-005/2020	165,15	
15/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10292	F-005/2020		165,15
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10293	F-005/2020	8,19	
15/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10293	F-005/2020		8,19
15/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10293	F-005/2020	8,19	
15/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10293	F-005/2020		8,19

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10294	F-005/2020	2.226,47	
15/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10294	F-005/2020		2.226,47
15/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10294	F-005/2020	2.226,47	
15/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10294	F-005/2020		2.226,47
15/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10295	F-005/2020		3.937,15
15/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10295	F-005/2020	3.937,15	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10295	F-005/2020	3.937,15	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10295	F-005/2020		3.937,15
15/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2120 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10296	F-005/2020	3.937,15	
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2120 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10296	F-005/2020		3.937,15
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2120 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10296	F-005/2020	3.937,15	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2120 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10296	F-005/2020		3.937,15
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10297			18,00
15/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10297		18,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10297		18,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10297			18,00
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10298		18,00	
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10298			18,00
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10298		18,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10298			18,00
15/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/05/2020.	10299			16,47
15/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/05/2020.	10299		16,47	
Total do dia					134.620,06	134.620,06

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6490	F- 147/2020		2.225,00
18/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6490	F- 147/2020	2.225,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6490	F- 147/2020	2.225,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6490	F- 147/2020		2.225,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6492	F- 147/2020		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6492	F-147/2020	445,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6492	F-147/2020	445,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6492	F-147/2020	445,00	
18/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6494	F-145/2020	4.895,00	
18/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6494	F-145/2020	4.895,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6494	F- 145/2020	4.895,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6494	F- 145/2020		4.895,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6496	F- 145/2020	445,00	
18/05/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6496	F- 145/2020	445,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6496	F- 145/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6496	F-145/2020		445,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6550	F-149/2020		2.225,00
18/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6550	F-149/2020	2.225,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6550	F-149/2020	2.225,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6550	F-149/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6552	F-148/2020		2.225,00
18/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6552	F-148/2020	2.225,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6552	F-148/2020	2.225,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6552	F-148/2020		2.225,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6555	F-144/2020		1.335,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6555	F- 144/2020	1.335,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6555	F- 144/2020	1.335,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6555	F- 144/2020		1.335,00
18/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1242 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9992630 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6966	F- 036/2020		235,30
18/05/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1242 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9992630 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6966	F- 036/2020	235,30	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1242 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9992630 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6966	F- 036/2020	235,30	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1242 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9992630 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6966	F- 036/2020		235,30

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7019			16,00
18/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7019		16,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7024			32,15
18/05/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7024		32,15	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7029			33,70
18/05/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7029		33,70	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7035			534,88
18/05/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7035		534,88	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7040			10,60
18/05/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7040		10,60	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7046			16,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7046		316,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7051			351,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7051		351,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7056			16,20
18/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7056		16,20	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7061			96,40
18/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7061		96,40	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7066			380,00
18/05/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7066		380,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7072			15,93
18/05/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7072		15,93	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1297 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7078	F-013/2020	213,14	
18/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1297 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7078	F-013/2020		213,14
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1297 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7078	F-013/2020		213,14
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1297 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7078	F-013/2020	213,14	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7079	F-013/2020		213,14
18/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7079	F-013/2020	213,14	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7079	F-013/2020		213,14
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7079	F-013/2020	213,14	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7080	F-013/2020		213,14
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7080	F-013/2020	213,14	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7112			16,00
18/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7112		16,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7117			208,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7117		208,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7122			140,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7122		140,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7127			29,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7127		29,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7132			287,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7132		787,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7137			19,00
18/05/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7137		19,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7142			24,45
18/05/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7142		24,45	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7147			115,02
18/05/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/ Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7147		115,02	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7152			265,77
18/05/2020	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	7152		265,77	
18/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1315 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7157	F-013/2020	411,76	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1315 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7157	F-013/2020		411,76
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1315 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7157	F-013/2020		411,76
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1315 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7157	F-013/2020	411,76	
18/05/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-013/2020		411,76
18/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-013/2020	411,76	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-013/2020		411,76
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-013/2020	411,76	
18/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7159	F-013/2020		411,76
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7159	F-013/2020	411,76	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7777	F-081/2020		2,35
18/05/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7777	F-081/2020	79,90	
18/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7777	F-081/2020		7,55
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7777	F-081/2020	79,90	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7777	F-081/2020		79,90
18/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7893		13.268,05	
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7893			13.268,05
18/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7894			13.268,05
18/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7894		13.268,05	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9499			16,00
18/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9499		16,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9506			431,16

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9506		431,16	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9511			47,90
18/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9511		117,90	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9516			120,00
18/05/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9516		120,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9521			334,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9521		334,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9528			44,90

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9528		134,90	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9534			190,00
18/05/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9534		190,00	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9539			535,24
18/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9539		535,24	
18/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1986 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9544	F-013/2020	136,80	
18/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1986 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9544	F-013/2020		136,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1986 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9544	F- 013/2020		136,80
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1986 em 18/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9544	F- 013/2020	136,80	
18/05/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9545	F- 013/2020		136,80
18/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9545	F- 013/2020	136,80	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9545	F- 013/2020		136,80
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9545	F- 013/2020	136,80	
18/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9546	F- 013/2020		136,80
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9546	F- 013/2020	136,80	
18/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10300	F- 005/2020		4.829,47
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10300	F- 005/2020	4.829,47	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10300	F-005/2020	4.829,47	
18/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10300	F-005/2020		4.829,47
18/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10301	F-005/2020		1.510,54
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10301	F-005/2020	1.510,54	
18/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10301	F-005/2020	1.510,54	
18/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10301	F-005/2020		1.510,54
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10309	F-005/2020	1.040,82	
18/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10309	F-005/2020		1.040,82
18/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10309	F-005/2020	1.040,82	
18/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10309	F-005/2020		1.040,82
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10310	F-005/2020	3.016,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10310	F-005/2020		3.016,80
18/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10310	F-005/2020	3.016,80	
18/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10310	F-005/2020		3.016,80
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10311	F-005/2020	398,72	
18/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10311	F-005/2020		398,72
18/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10311	F-005/2020	398,72	
18/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10311	F-005/2020		398,72
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10313	F-005/2020	100,71	
18/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10313	F-005/2020		100,71
18/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10313	F-005/2020	100,71	
18/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10313	F-005/2020		100,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10316	F-005/2020	805,68	
18/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10316	F-005/2020		805,68
18/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10316	F-005/2020	805,68	
18/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10316	F-005/2020		805,68
18/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10317	F-005/2020		1.724,43
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10317	F-005/2020	1.724,43	
18/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10317	F-005/2020		1.724,43
18/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10317	F-005/2020		1.724,43
18/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10318	F-005/2020		277,58
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10318	F-005/2020	277,58	
18/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10318	F-005/2020		277,58

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10318	F-005/2020		277,58
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10320	F-005/2020	55,48	
18/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10320	F-005/2020		55,48
18/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10320	F-005/2020	55,48	
18/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10320	F-005/2020		55,48
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10323	F-005/2020	2,75	
18/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10323	F-005/2020		2,75
18/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10323	F-005/2020	2,75	
18/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10323	F-005/2020		2,75
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10324	F-005/2020	3.410,04	
18/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10324	F-005/2020		3.410,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10324	F-005/2020	3.410,04	
18/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10324	F-005/2020		3.410,04
18/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10327	F-005/2020		4.371,48
18/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10327	F-005/2020	4.371,48	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10327	F-005/2020	4.371,48	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10327	F-005/2020		4.371,48
18/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2122 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10329	F-005/2020	4.371,48	
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2122 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10329	F-005/2020		4.371,48
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2122 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10329	F-005/2020	4.371,48	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2122 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10329	F-005/2020		4.371,48
18/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10330			22,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10330		32,40	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10330		32,40	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10330			32,40
18/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10331		32,40	
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10331			32,40
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10331		32,40	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10331			32,40
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10332		468,05	
18/05/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	10332			468,05
18/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/05/2020.	10333			30,86
18/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/05/2020.	10333		30,86	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	11153		2.701,16	
18/05/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	11153			2.701,16
18/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	11153		2.701,16	
18/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	11153			2.701,16
Total do dia					121.714,09	121.714,09
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1057 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).VENCIMENTO: 19/06/2020.	6735	F-062/2020		546,00
19/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1057 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).VENCIMENTO: 19/06/2020.	6735	F-062/2020	546,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1057 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).VENCIMENTO: 19/06/2020.	6735	F-062/2020	546,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1057 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).VENCIMENTO: 19/06/2020.	6735	F-062/2020		546,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.259 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II. VENCIMENTO: 19/06/2020.	6736	F-062/2020		130,00
19/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.259 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II. VENCIMENTO: 19/06/2020.	6736	F-062/2020	110,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.259 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II. VENCIMENTO: 19/06/2020.	6736	F-062/2020	110,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.259 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II. VENCIMENTO: 19/06/2020.	6736	F-062/2020		110,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6950	F-148/2020		2.225,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6950	F-148/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6950	F-148/2020	2.225,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6950	F-148/2020		2.225,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6951	F-145/2020		4.895,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6951	F-145/2020	4.895,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6951	F-145/2020	4.895,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6951	F-145/2020		4.895,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6954	F-145/2020		445,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6954	F-145/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6954	F-145/2020	445,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6954	F-145/2020		445,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6955	F-149/2020		2.225,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6955	F-149/2020	2.225,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6955	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6955	F-149/2020		2.225,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6956	F-144/2020		1.335,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6956	F-144/2020	1.335,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6956	F-144/2020	1.335,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6956	F-144/2020		1.335,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1321 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.	6962	F- 131/2020		200,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1321 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.	6962	F- 131/2020	200,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1321 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.	6962	F- 131/2020	200,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1321 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.	6962	F- 131/2020		200,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R.G. GRIPA, liquidação 1288 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289 REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.	6963	F- 061/2020		5.011,57
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R.G. GRIPA, liquidação 1288 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289 REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.	6963	F- 061/2020	5.011,57	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a R.G. GRIPA, liquidação 1288 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289 REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.	6963	F-061/2020	5.011,57	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a R.G. GRIPA, liquidação 1288 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289 REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.	6963	F-061/2020		5.011,57
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 1307 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7 REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020.	6965	F-060/2020		2.000,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 1307 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7 REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020.	6965	F-060/2020	2.000,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 1307 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7 REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020.	6965	F-060/2020	2.000,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 1307 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7 REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020.	6965	F-060/2020		2.000,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.894.967 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7161	F-076/2020		87,25
19/05/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.894.967 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7161	F-076/2020	87,25	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.894.967 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7161	F-076/2020	87,25	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.894.967 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7161	F-076/2020		87,25
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1324 E 1325.	7442	F-145/2020		5.340,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1325.	7442	F-145/2020	445,00	
19/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1324.	7442	F-145/2020	4.895,00	
19/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7854	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7854	F-147/2020	2.225,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7854	F-147/2020	2.225,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7854	F-147/2020		2.225,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7855	F-147/2020		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7855	F-147/2020	445,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7855	F-147/2020	445,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7855	F-147/2020		445,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7895		9.877,36	
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7895			9.877,36
19/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7896			9.877,36
19/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7896		9.877,36	
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1322 E 1323.	7921	F-147/2020		2.670,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1323.	7921	F- 147/2020	445,00	
19/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1322.	7921	F- 147/2020	2.225,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8080			10,45
19/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8080		10,45	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8080		10,45	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8080			10,45
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8081			10,45
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8081		10,45	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8081		10,45	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8081			10,45
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8082			10,45
19/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8082		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8082		10,45	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8082			10,45
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8083			10,45
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8083		10,45	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8083		10,45	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8083			10,45
19/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8084		15.202,26	
19/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8084			15.202,26
19/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10334	F-005/2020		5.036,96
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10334	F-005/2020	5.036,96	
19/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10334	F-005/2020	5.036,96	
19/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10334	F-005/2020		5.036,96

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10335	F-005/2020		805,62
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10335	F-005/2020	805,62	
19/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10335	F-005/2020	805,62	
19/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10335	F-005/2020		805,62
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10336	F-005/2020	435,40	
19/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10336	F-005/2020		435,40
19/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10336	F-005/2020	435,40	
19/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10336	F-005/2020		435,40
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10337	F-005/2020	1.508,40	
19/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10337	F-005/2020		1.508,40
19/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10337	F-005/2020	1.508,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10337	F-005/2020		1508,40
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10339	F-005/2020	174,44	
19/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10339	F-005/2020		174,44
19/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10339	F-005/2020	174,44	
19/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10339	F-005/2020		174,44
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10340	F-005/2020	100,71	
19/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10340	F-005/2020		100,71
19/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10340	F-005/2020	100,71	
19/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10340	F-005/2020		100,71
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10343	F-005/2020	100,71	
19/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10343	F-005/2020		100,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10343	F-005/2020	100,71	
19/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10343	F-005/2020		100,71
19/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10344	F-005/2020		3.591,27
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10344	F-005/2020	3.591,27	
19/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10344	F-005/2020	3.591,27	
19/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10344	F-005/2020		3.591,27
19/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10346	F-005/2020		132,47
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10346	F-005/2020	132,47	
19/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10346	F-005/2020	132,47	
19/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10346	F-005/2020		132,47
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10348	F-005/2020	26,44	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10348	F-005/2020		26,44
19/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10348	F-005/2020	26,44	
19/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10348	F-005/2020		26,44
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10350	F-005/2020	1,29	
19/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10350	F-005/2020		1,29
19/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10350	F-005/2020	1,29	
19/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10350	F-005/2020		1,29
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10351	F-005/2020	1.932,15	
19/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10351	F-005/2020		1.932,15
19/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10351	F-005/2020	1.932,15	
19/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10351	F-005/2020		1.932,15

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 19/052020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10352	F-005/2020		3.967,07
19/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 19/052020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10352	F-005/2020	3.967,07	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 19/052020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10352	F-005/2020	3.967,07	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 19/052020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10352	F-005/2020		3.967,07
19/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2125 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10358	F-005/2020	3.967,07	
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2125 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10358	F-005/2020		3.967,07
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2125 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10358	F-005/2020	3.967,07	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2125 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10358	F-005/2020		3.967,07
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10359			14,40
19/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10359		14,40	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10359		14,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10359			14,40
19/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10360		14,40	
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10360			14,40
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10360		14,40	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10360			14,40
19/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/05/2020.	10361			12,97
19/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/05/2020.	10361		12,97	
Total do dia					130.180,79	130.180,79
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6531	C-005/2020		2.513,60
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6531	C-005/2020	2.513,60	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6532	C-005/2020		2.300,71
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6532	C-005/2020	2.300,71	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6533	C-005/2020		2.247,48
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6533	C-005/2020	2.247,48	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6534	C-005/2020		2.316,80
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6534	C-005/2020	2.316,80	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6535	C-005/2020		2.810,28
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6535	C-005/2020	2.810,28	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6536	C-005/2020		2.932,16
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6536	C-005/2020	2.932,16	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6537	C-005/2020		2.741,72
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6537	C-005/2020	2.741,72	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6538	C-005/2020		2.311,62
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6538	C-005/2020	2.311,62	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6539	C-005/2020		3.002,82
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6539	C-005/2020	3.002,82	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6540	C-005/2020		3.652,80
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6540	C-005/2020	3.652,80	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6541	C-005/2020		2.672,49

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6541	C- 005/2020	2.672,49	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6542	C- 005/2020		2.895,17
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6542	C- 005/2020	2.895,17	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6543	C- 005/2020		97.655,26
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6543	C- 005/2020	97.655,26	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6544	C- 005/2020		2.004,85
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6544	C- 005/2020	2.004,85	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6545	C- 005/2020		2.109,94
20/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6545	C- 005/2020	2.109,94	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6546	C- 004/2020		40.498,44
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6546	C- 004/2020	40.498,44	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6547	C- 005/2020		3.337,29
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	6547	C- 005/2020	3.337,29	
20/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6733	F- 150/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6733	F-150/2020	445,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6733	F-150/2020	445,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6733	F-150/2020	445,00	
20/05/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 257693/257694 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 01/06/2020.	6774	F-096/2020		4.057,63
20/05/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 257693/257694 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 01/06/2020.	6774	F-096/2020	4.057,63	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 257693/257694 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 01/06/2020.	6774	F-096/2020	4.057,63	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 257693/257694 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 01/06/2020.	6774	F-096/2020		4.057,63

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	6935	F-082/2019		31,61
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	6935	F-082/2019	31,61	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1313 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18768 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6936	F-109/2020		162,16
20/05/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1313 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18768 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6936	F-109/2020	162,16	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1313 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18768 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6936	F-109/2020	162,16	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1313 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18768 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6936	F-109/2020		162,16
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1333 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6937	F-034/2020		1080,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1333 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6937	F-034/2020	1.080,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1333 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6937	F-034/2020	1.080,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1333 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6937	F-034/2020		1.080,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1213 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2316 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	6938	F-086/2020		12.588,93
20/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1213 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2316 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	6938	F-086/2020	12.588,93	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1213 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2316 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	6938	F-086/2020	12.588,93	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1213 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2316 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	6938	F-086/2020		12.588,93

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1265 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 75489221-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6939	F-111/2020		99,90
20/05/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1265 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 75489221-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6939	F-111/2020	99,90	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1265 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 75489221-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6939	F-111/2020	99,90	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1265 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 75489221-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6939	F-111/2020		99,90
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1255 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 427 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.	6940	F-120/2020		220,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1255 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 427 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.	6940	F-120/2020	220,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1255 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 427 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.	6940	F-120/2020	220,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1255 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 427 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.	6940	F-120/2020		220,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1256 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/04/2020 A 03/05/2020.	6941	F- 119/2020		200,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1256 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/04/2020 A 03/05/2020.	6941	F- 119/2020	200,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1256 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/04/2020 A 03/05/2020.	6941	F- 119/2020	200,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1256 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/04/2020 A 03/05/2020.	6941	F- 119/2020		200,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1287 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6942	F- 090/2020		50.346,42
20/05/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1287 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6942	F- 090/2020	50.346,42	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1287 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6942	F- 090/2020	50.346,42	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1287 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6942	F-090/2020		50.346,42
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1286 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6943	F-090/2020		22.460,56
20/05/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1286 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6943	F-090/2020	22.460,56	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1286 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6943	F-090/2020	22.460,56	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1286 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6943	F-090/2020		22.460,56
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLARO S.A, liquidação 1318 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9595974/ 9581010 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6944	F-079/2020		473,35
20/05/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1318 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9595974/ 9581010 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6944	F-079/2020	473,35	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1318 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9595974/ 9581010 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6944	F-079/2020	473,35	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1318 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9595974/ 9581010 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	6944	F-079/2020		473,35

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	7367			197,88
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	7367		197,88	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1318.	7441	F-079/2020		160,11
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1318.	7441	F-079/2020		313,24
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1318.	7441	F-079/2020	473,35	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.).	7524	F-180/2020		206,35
20/05/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.).	7524	F-180/2020	206,35	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.).	7526	F- 180/2020		131,35
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.).	7526	F- 180/2020	131,35	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	7573	F- 129/2020		340,06
20/05/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	7573	F- 129/2020	340,06	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.).	7575	F- 129/2020		40,47

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.).	7575	F-129/2020	40,47	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	7782	F-106/2020		3.645,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	7782	F-106/2020	3.645,00	
20/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	7782	F-106/2020		130,49
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	7782	F-106/2020	3.645,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	7782	F-106/2020		3.645,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.	7784	F-107/2020		60,09
20/05/2020	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.	7784	F-107/2020	61,32	
20/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.	7784	F-107/2020		1,23
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.	7784	F-107/2020	61,32	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.	7784	F-107/2020		61,32
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.	7786	F-104/2020		4.347,15
20/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.	7786	F-104/2020	4.553,42	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.	7786	F-104/2020		206,27
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.	7786	F-104/2020	4.553,42	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.	7786	F-104/2020		4.553,42
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	7790	F-087/2020		55,45
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	7790	F-087/2020	55,45	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	7792			349,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	7792		3.409,60	
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7804	F-082/2019		1.287,97
20/05/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7804	F-082/2019	1.398,23	
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7804	F-082/2019		1.398,23
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7804	F-082/2019	1.398,23	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7804	F-082/2019		1.398,23
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.	7806	F-100/2020		14.032,10
20/05/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.	7806	F-100/2020	18.822,41	
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.)	7806	F-100/2020		1.778,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.	7806	F-100/2020		2.070,47
20/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.	7806	F-100/2020		941,12
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.	7806	F-100/2020	18.822,41	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.	7806	F-100/2020		18.822,41
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	7808	F-100/2020		2.070,47
20/05/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	7808	F-100/2020	2.070,47	
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7810	F-083/2020		1.666,86
20/05/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7810	F-083/2020	1.840,83	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7810	F-083/2020		173,97
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7810	F-083/2020	1.840,83	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7810	F-083/2020		1.840,83
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7812	F-080/2020		1.097,82
20/05/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7812	F-080/2020	1.113,00	
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	7812	F-080/2020		105,18
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7812	F-080/2020	1.113,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7812	F-080/2020		1.113,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.	7814	F-127/2019		659,88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.	7814	F-127/2019	728,75	
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7814	F-127/2019		728,87
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.	7814	F-127/2019	728,75	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.	7814	F-127/2019		728,75
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.	7816	F-085/2020		1.177,97
20/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.	7816	F-085/2020	1.345,50	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.)	7816	F-085/2020		127,16
20/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.	7816	F-085/2020		150,37
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.	7816	F-085/2020	1.345,50	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.	7816	F-085/2020		135,50
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.	7819	F-100/2020		1722,87
20/05/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.	7819	F-100/2020	2.311,02	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.)	7819	F-100/2020		218,39
20/05/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.	7819	F-100/2020		254,21
20/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.	7819	F-100/2020		115,55
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.	7819	F-100/2020	2.311,02	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.	7819	F-100/2020		2311,02
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.	7823	F-100/2020		3821,47

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.	7823	F- 100/2020	5.126,04	
20/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.)	7823	F- 100/2020		484,41
20/05/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.	7823	F- 100/2020		563,86
20/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.	7823	F- 100/2020		26,30
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.	7823	F- 100/2020	5.126,04	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.	7823	F- 100/2020		5.126,04
20/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7897		666,00	
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7897			666,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7898		9.353,72	
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7898			9.353,72
20/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7899			10.019,72
20/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7899		10.019,72	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.	7908	F- 082/2020		372,60
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.	7908	F- 082/2020		64,10

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.	7908	F- 082/2020		212,87
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.	7908	F- 082/2020		372,61
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.	7908	F- 082/2020		245,79
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.	7908	F- 082/2020	1.267,97	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		128,54
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		128,54
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		135,01
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		26,26
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		20,71
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		186,07
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		108,32
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		128,54
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		128,54
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		63,66
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		74,34

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		128,54
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020		69,79
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	7914	F- 083/2020	1.666,86	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8085		305.396,68	
20/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8085			305.396,68
20/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9463			8,00
20/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9463		8,00	
20/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9468			150,00
20/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9468		150,00	
20/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9473			15,00
20/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9473		15,00	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1975 em 20/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9478	F- 017/2020	405,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1975 em 20/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9478	F-017/2020		405,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1975 em 20/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9478	F-017/2020		405,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1975 em 20/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9478	F-017/2020	405,00	
20/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9479	F-017/2020		405,00
20/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9479	F-017/2020	405,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9479	F-017/2020		405,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9479	F-017/2020	405,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9480	F-017/2020		405,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9480	F-017/2020	405,00	
20/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10368	F-005/2020		332,57
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10368	F-005/2020	332,57	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10368	F-005/2020	332,57	
20/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10368	F-005/2020		332,57
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10369	F-005/2020	36,60	
20/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10369	F-005/2020		36,60
20/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10369	F-005/2020	36,60	
20/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10369	F-005/2020		36,60
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10370	F-005/2020	0,83	
20/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10370	F-005/2020		0,83
20/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10370	F-005/2020	0,83	
20/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10370	F-005/2020		0,83
20/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10371	F-005/2020		246,67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10371	F-005/2020	246,67	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10371	F-005/2020	246,67	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10371	F-005/2020	246,67	
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10372		296,00	
20/05/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10372			296,00
20/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10374	F-005/2020		4.414,11
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10374	F-005/2020	4.414,11	
20/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10374	F-005/2020	4.414,11	
20/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10374	F-005/2020		4.414,11
20/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10375	F-005/2020		1.082,56
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10375	F-005/2020	1.082,56	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10375	F-005/2020	1.082,56	
20/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10375	F-005/2020		1.082,56
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10376	F-005/2020	998,28	
20/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10376	F-005/2020		998,28
20/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10376	F-005/2020	998,28	
20/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10376	F-005/2020		998,28
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10377	F-005/2020	502,80	
20/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10377	F-005/2020		502,80
20/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10377	F-005/2020	502,80	
20/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10377	F-005/2020		502,80
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10378	F-005/2020	249,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10378	F-005/2020		249,20
20/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10378	F-005/2020	249,20	
20/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10378	F-005/2020		249,20
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10379	F-005/2020	201,42	
20/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10379	F-005/2020		201,42
20/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10379	F-005/2020	201,42	
20/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10379	F-005/2020		201,42
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10380	F-005/2020	100,71	
20/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10380	F-005/2020		100,71
20/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10380	F-005/2020	100,71	
20/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10380	F-005/2020		100,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10381	F-005/2020		2.163,47
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10381	F-005/2020	2.163,47	
20/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10381	F-005/2020	2.163,47	
20/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10381	F-005/2020		2.163,47
20/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10382	F-005/2020		760,27
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10382	F-005/2020	760,27	
20/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10382	F-005/2020	760,27	
20/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10382	F-005/2020		760,27
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10383	F-005/2020	151,92	
20/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10383	F-005/2020	151,92	
20/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10383	F-005/2020	151,92	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10383	F-005/2020		151,92
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10384	F-005/2020	7,52	
20/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10384	F-005/2020		7,52
20/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10384	F-005/2020	7,52	
20/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10384	F-005/2020		7,52
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10385	F-005/2020	2.384,40	
20/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10385	F-005/2020		2.384,40
20/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10385	F-005/2020	2.384,40	
20/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10385	F-005/2020		2.384,40
20/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10386	F-005/2020		3.838,34
20/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10386	F-005/2020	3.838,34	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10386	F-005/2020	3.838,34	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10386	F-005/2020		3.838,34
20/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2131 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10387	F-005/2020	3.838,34	
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2131 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10387	F-005/2020		3.838,34
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2131 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10387	F-005/2020	3.838,34	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2131 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10387	F-005/2020		3.838,34
20/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10388			19,80
20/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10388		19,80	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10388		19,80	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10388			19,80
20/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10389		19,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10389			19,80
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10389		19,80	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10389			19,80
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10390		176,60	
20/05/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10390			176,60
20/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/05/2020.	10391			18,60
20/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/05/2020.	10391		18,60	
Total do dia					824.878,33	824.878,33
21/05/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6740	F-090/2020		613,82
21/05/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6740	F-090/2020	613,82	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6740	F-090/2020	613,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	6740	F-090/2020		613,82
21/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	6741	F-087/2020	7.512,24	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	6741	F-087/2020		7.512,24
21/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6743	F-062/2020		630,00
21/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6743	F-062/2020	630,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6743	F-062/2020	630,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6743	F-062/2020		630,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6745	F-148/2020		720,00
21/05/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6745	F-148/2020	720,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6745	F-148/2020	720,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6745	F-148/2020		720,00
21/05/2020	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 731, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.063 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020.	6746	F-071/2020	6.799,20	
21/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 731, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.063 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020.	6746	F-071/2020		6.799,20
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 731, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.063 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020.	6746	F-071/2020	6.799,20	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 731, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.063 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020.	6746	F-071/2020		6.799,20
21/05/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7167			8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7167		8,00	
21/05/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7172			159,18
21/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7172		159,18	
21/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1318 em 21/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7177	F-026/2020	210,82	
21/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1318 em 21/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7177	F-026/2020		210,82
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1318 em 21/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7177	F-026/2020		210,82
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1318 em 21/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7177	F-026/2020	210,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-026/2020		210,82
21/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-026/2020	210,82	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-026/2020		210,82
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-026/2020	210,82	
21/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7179	F-026/2020		210,82
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7179	F-026/2020	210,82	
21/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	7228			8,00
21/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	7228		8,00	
21/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	7233			73,29
21/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	7233		73,29	
21/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	7238			9,58

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	7238		59,58	
21/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1329 em 21/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7243	F-015/2020	67,13	
21/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1329 em 21/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7243	F-015/2020		67,13
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1329 em 21/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7243	F-015/2020		67,13
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1329 em 21/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7243	F-015/2020	67,13	
21/05/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7244	F-015/2020		67,13
21/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7244	F-015/2020	67,13	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7244	F-015/2020		67,13

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7244	F-015/2020	67,13	
21/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7245	F-015/2020		67,13
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7245	F-015/2020	67,13	
21/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7793	F-075/2020		11.055,62
21/05/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7793	F-075/2020	11.725,73	
21/05/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7793	F-075/2020		670,11
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7793	F-075/2020	11.725,73	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7793	F-075/2020		11.725,73
21/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7795	F-105/2020		2.084,36
21/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7795	F-105/2020	2.224,60	
21/05/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7795	F-105/2020		140,24

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7795	F-105/2020	2.224,60	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7795	F-105/2020		2.224,60
21/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7900		14.804,30	
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7900			14.804,30
21/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7901			14.804,30
21/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7901		14.804,30	
21/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8086			10,45
21/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8086		10,45	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8086		10,45	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8086			10,45
21/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8087			10,45
21/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8087		10,45	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8087		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8087			13.083,30
21/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8088		13.083,30	
21/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8088			13.083,30
21/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1509 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2020. PROC 10756/2019.PAGAR EM 16/07/2020.	8549	F-146/2020		9.844,00
21/05/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1509 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2020. PROC 10756/2019.PAGAR EM 16/07/2020.	8549	F-146/2020	9.844,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1509 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2020. PROC 10756/2019.PAGAR EM 16/07/2020.	8549	F-146/2020	9.844,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1509 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2020. PROC 10756/2019.PAGAR EM 16/07/2020.	8549	F-146/2020		9.844,00
21/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10392	F-005/2020		7.938,68
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10392	F-005/2020	7.938,68	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10392	F-005/2020	7.938,68	
21/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10392	F-005/2020		7.938,68
21/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10393	F-005/2020	4.702,30	
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10393	F-005/2020	4.702,30	
21/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10393	F-005/2020	4.702,30	
21/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10393	F-005/2020		4.702,30
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10394	F-005/2020	809,18	
21/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10394	F-005/2020		809,18
21/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10394	F-005/2020	809,18	
21/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10394	F-005/2020		809,18
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10395	F-005/2020	2.345,43	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10395	F-005/2020		2.345,43
21/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10395	F-005/2020	2.345,43	
21/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10395	F-005/2020		2.345,43
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10396	F-005/2020	124,60	
21/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10396	F-005/2020		124,60
21/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10396	F-005/2020	124,60	
21/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10396	F-005/2020		124,60
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10397	F-005/2020	100,71	
21/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10397	F-005/2020		100,71
21/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10397	F-005/2020	100,71	
21/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10397	F-005/2020		100,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10398	F-005/2020	604,26	
21/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10398	F-005/2020		604,26
21/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10398	F-005/2020	604,26	
21/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10398	F-005/2020		604,26
21/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10399	F-005/2020		1.429,74
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10399	F-005/2020	1.429,74	
21/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10399	F-005/2020	1.429,74	
21/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10399	F-005/2020		1.429,74
21/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10400	F-005/2020		166,10
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10400	F-005/2020	166,10	
21/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10400	F-005/2020	166,10	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10400	F-005/2020		166,10
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10401	F-005/2020	33,20	
21/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10401	F-005/2020		33,20
21/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10401	F-005/2020	33,20	
21/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10401	F-005/2020		33,20
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10402	F-005/2020	1,64	
21/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10402	F-005/2020		1,64
21/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10402	F-005/2020	1,64	
21/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10402	F-005/2020		1,64
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10403	F-005/2020	2.375,79	
21/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10403	F-005/2020		2.375,79

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10403	F-005/2020	2.375,79	
21/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10403	F-005/2020		2.375,79
21/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10404	F-005/2020		5.825,30
21/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10404	F-005/2020	5.825,30	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10404	F-005/2020	5.825,30	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10404	F-005/2020		5.825,30
21/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2133 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10405	F-005/2020	5.825,30	
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2133 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10405	F-005/2020		5.825,30
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2133 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10405	F-005/2020	5.825,30	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2133 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10405	F-005/2020		5.825,30
21/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10406			9,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10406		19,80	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10406		19,80	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10406			19,80
21/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10407		19,80	
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10407			19,80
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10407		19,80	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10407			19,80
21/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/05/2020.	10408			17,77
21/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/05/2020.	10408		17,77	
Total do dia					181.719,87	181.719,87
22/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6748	F-150/2020		890,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6748	F-150/2020	890,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6748	F-150/2020	890,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6748	F-150/2020		890,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 751, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6750	F-144/2020		890,00
22/05/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 751, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6750	F-144/2020	890,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 751, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6750	F-144/2020	890,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 751, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6750	F-144/2020		890,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 028/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto).	6751			26.450,00
22/05/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 028/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto).	6751		26.450,00	
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 028/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto).	6751		26.450,00	
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 028/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto).	6751			26.450,00
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020.	6757	F-077/2020	27.000,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020.	6757	F-077/2020		27.000,00
22/05/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6759	F-051/2020		1.120,00
22/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6759	F-051/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6759	F-051/2020	1.120,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6759	F-051/2020		1.120,00
22/05/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6761	F-053/2020	1.120,00	
22/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6761	F-053/2020	1.120,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6761	F-053/2020	1.120,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6761	F-053/2020		1.120,00
22/05/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6763	F-055/2020	1.120,00	
22/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6763	F-055/2020	1.120,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6763	F-055/2020	1.120,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6763	F-055/2020		1.120,00
22/05/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 756, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6765	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 756, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6765	F-054/2020	1.120,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 756, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6765	F-054/2020	1.120,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 756, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	6765	F-054/2020	1.120,00	
22/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7198			8,00
22/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7198		8,00	
22/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7203			230,00
22/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7203		230,00	
22/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7208			86,18
22/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7208		86,18	
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1322 em 22/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-025/2020	163,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1322 em 22/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-025/2020		163,82
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1322 em 22/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-025/2020		163,82
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1322 em 22/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-025/2020	163,82	
22/05/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7214	F-025/2020		163,82
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7214	F-025/2020	163,82	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7214	F-025/2020		163,82
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7214	F-025/2020	163,82	
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7215	F-025/2020		163,82
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7215	F-025/2020	163,82	
22/05/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2016 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7404	F-100/2020		18822,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2016 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7404	F-100/2020	18.822,41	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2016 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7404	F-100/2020	18.822,41	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2016 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7404	F-100/2020		18.822,41
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	7766	F-125/2020		4.810,78
22/05/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	7766	F-125/2020	4.810,78	
22/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.)	7766	F-125/2020		4.810,78
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	7766	F-125/2020	4.810,78	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	7766	F-125/2020		4.810,78
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	7768	F-125/2020		167,64

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	7768	F-125/2020	185,13	
22/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.)	7768	F-125/2020		7,49
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	7768	F-125/2020	185,13	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	7768	F-125/2020		185,13
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7836	F-148/2020		720,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7836	F-148/2020	720,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7836	F-148/2020	720,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7836	F-148/2020		720,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7837	F-144/2020		890,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7837	F-144/2020	890,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7837	F-144/2020	890,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7837	F-144/2020		890,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7838	F-150/2020		890,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7838	F-150/2020	890,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7838	F-150/2020	890,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7838	F-150/2020		890,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7839	F-150/2020		445,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7839	F-150/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7839	F-150/2020	445,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7839	F-150/2020		445,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	7840	F-062/2020		630,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	7840	F-062/2020	630,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	7840	F-062/2020	630,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	7840	F-062/2020	630,00	
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7851	F-112/2020	299,55	
22/05/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7851	F-112/2020	330,81	
22/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7851	F-112/2020	1,26	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7851	F-112/2020	330,81	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7851	F-112/2020	330,81	
22/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7902			12.328,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7902			12.328,20
22/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7903			12.328,20
22/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7903		12.328,20	
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1363 E 1354.	7916	F- 150/2020		1335,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1363.	7916	F- 150/2020	890,00	
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1354.	7916	F- 150/2020	445,00	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8089			5,08
22/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8089		5,08	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8089		5,08	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8089			5,08
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8090			5,08
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8090		5,08	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8090		5,08	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8090			5,08
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2020.	8091			508,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2020.	8091		508,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8092			10,45
22/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8092		10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8092		10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8092			10,45
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8093			10,45
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8093		10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8093		10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8093			10,45
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8094			10,45
22/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8094		10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8094		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8094			10,45
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8095			10,45
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8095		10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8095		10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8095			10,45
22/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8096		8.768,51	
22/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8096			8.768,51
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8889	F-028/2020	56,75	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8889	F-028/2020		56,75
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8890	F-028/2020	56,75	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8890	F-028/2020		56,75
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8891	F-028/2020		56,75
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8891	F-028/2020	56,75	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8891	F-028/2020	56,75	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8891	F-028/2020		56,75
22/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8892	F-028/2020	56,75	
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	8892	F-028/2020		56,75
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8894	F-028/2020	8,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8894	F-028/2020		8,00
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8895	F-028/2020	8,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8895	F-028/2020		8,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8896	F-028/2020		8,00
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8896	F-028/2020	8,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8896	F-028/2020	8,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8896	F-028/2020		8,00
22/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8897	F-028/2020	8,00	
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8897	F-028/2020		8,00
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8899	F-028/2020	115,49	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8899	F-028/2020		115,49

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8900	F-028/2020	115,49	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8900	F-028/2020		115,49
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8901	F-028/2020		115,49
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8901	F-028/2020	115,49	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8901	F-028/2020	115,49	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8901	F-028/2020		115,49
22/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8902	F-028/2020	115,49	
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	8902	F-028/2020		115,49
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8904	F-028/2020	45,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8904	F-028/2020		45,00
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8905	F-028/2020	45,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8905	F-028/2020		45,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8906	F-028/2020		45,00
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8906	F-028/2020	45,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8906	F-028/2020	45,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8906	F- 028/2020		45,00
22/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8907	F- 028/2020	45,00	
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	8907	F- 028/2020		45,00
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8909	F- 028/2020	74,26	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8909	F- 028/2020		74,26
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8910	F- 028/2020	74,26	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8910	F- 028/2020		74,26
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8911	F- 028/2020		74,26
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8911	F- 028/2020	74,26	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8911	F- 028/2020	74,26	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8911	F- 028/2020		74,26
22/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8912	F- 028/2020	74,26	
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	8912	F- 028/2020		74,26
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8914	F- 028/2020	16,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8914	F- 028/2020		16,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8915	F-028/2020	16,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8915	F-028/2020		16,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8916	F-028/2020		16,00
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8916	F-028/2020	16,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8916	F-028/2020	16,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8916	F-028/2020		16,00
22/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8917	F-028/2020	16,00	
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	8917	F-028/2020		16,00
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8919	F-028/2020	192,50	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8919	F-028/2020		192,50
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8920	F-028/2020	192,50	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8920	F-028/2020		192,50
22/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921	F-028/2020		192,50
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921	F-028/2020	192,50	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921	F-028/2020	192,50	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921	F- 028/2020		192,50
22/05/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922	F- 028/2020	192,50	
22/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922	F- 028/2020		192,50
22/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10409	F- 005/2020		5.483,22
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10409	F- 005/2020	5.483,22	
22/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10409	F- 005/2020	5.483,22	
22/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10409	F- 005/2020		5.483,22
22/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10410	F- 005/2020		2.366,54
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10410	F- 005/2020	2.366,54	
22/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10410	F- 005/2020	2.366,54	
22/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10410	F- 005/2020		2.366,54
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10411	F- 005/2020	1.693,09	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10411	F-005/2020		1.693,09
22/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10411	F-005/2020	1.693,09	
22/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10411	F-005/2020		1.693,09
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10412	F-005/2020	1.005,60	
22/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10412	F-005/2020		1.005,60
22/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10412	F-005/2020	1.005,60	
22/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10412	F-005/2020		1.005,60
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10413	F-005/2020	299,04	
22/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10413	F-005/2020		299,04
22/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10413	F-005/2020	299,04	
22/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10413	F-005/2020		299,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10414	F-005/2020	201,42	
22/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10414	F-005/2020		201,42
22/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10414	F-005/2020	201,42	
22/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10414	F-005/2020		201,42
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10415	F-005/2020	302,11	
22/05/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10415	F-005/2020		302,11
22/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10415	F-005/2020	302,11	
22/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10415	F-005/2020		302,11
22/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10416	F-005/2020		2.599,75
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10416	F-005/2020	2.599,75	
22/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10416	F-005/2020	2.599,75	
22/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10416	F-005/2020		2.599,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10417	F-005/2020		284,58
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10417	F-005/2020	284,58	
22/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10417	F-005/2020	284,58	
22/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10417	F-005/2020		284,58
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10419	F-005/2020	56,87	
22/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10419	F-005/2020		56,87
22/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10419	F-005/2020	56,87	
22/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10419	F-005/2020		56,87
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10420	F-005/2020	2,80	
22/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10420	F-005/2020		2,80
22/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10420	F-005/2020	2,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10420	F-005/2020		2,80
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10421	F-005/2020	2.685,76	
22/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10421	F-005/2020		2.685,76
22/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10421	F-005/2020	2.685,76	
22/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10421	F-005/2020		2.685,76
22/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10422	F-005/2020		4.760,41
22/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10422	F-005/2020	4.760,41	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10422	F-005/2020	4.760,41	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10422	F-005/2020		4.760,41
22/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2136 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10423	F-005/2020	4.760,41	
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2136 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10423	F-005/2020		4.760,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2136 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10423	F-005/2020	4.760,41	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2136 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10423	F-005/2020		4.760,41
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10424			27,00
22/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10424		27,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10424		27,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10424			27,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10425		27,00	
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10425			27,00
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10425		27,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10425			27,00
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10427		109,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocáticos - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	10427			169,40
22/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/05/2020.	10428			25,43
22/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/05/2020.	10428		25,43	
Total do dia					240.169,40	240.169,40
25/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6768	f-144/2020		878,40
25/05/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6768	f-144/2020	878,40	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6768	f-144/2020	878,40	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6768	f-144/2020		878,40
25/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 758, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6770	F-150/2020		321,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 758, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6770	F-150/2020	321,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 758, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6770	F-150/2020	321,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 758, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6770	F-150/2020		321,60
25/05/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.25173797.8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 24/05/2020.	6771	F-077/2020		1.857,12
25/05/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.25173797.8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 24/05/2020.	6771	F-077/2020	1.857,12	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.25173797.8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 24/05/2020.	6771	F-077/2020	1.857,12	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.25173797.8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 24/05/2020.	6771	F-077/2020		1.857,12

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	6773	F-062/2020		324,60
25/05/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	6773	F-062/2020	324,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	6773	F-062/2020	324,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	6773	F-062/2020		324,60
25/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.200208522-13 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	6779	F-094/2020		32,04
25/05/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.200208522-13 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	6779	F-094/2020	32,04	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.200208522-13 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	6779	F-094/2020	32,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 760, referente DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.200208522-13 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	6779	F-094/2020		32,04
25/05/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	7041	F-103/2020		6.735,55
25/05/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	7041	F-103/2020	6.735,55	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	7041	F-103/2020	6.735,55	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	7041	F-103/2020		6.735,55
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1330 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7765			4.779,46
25/05/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1330 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7765		4.779,46	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1330 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7765		4.779,46	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1330 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7765			4.779,46
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7779	F-081/2020		1.848,61
25/05/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7779	F-081/2020	1.848,61	
25/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7779	F-081/2020		1.74,69
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7779	F-081/2020	1.848,61	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7779	F-081/2020		1.848,61
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7831	F-077/2020		1.851,63
25/05/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7831	F-077/2020	1.857,12	
25/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7831	F-077/2020		1.75,49
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7831	F-077/2020	1.857,12	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7831	F-077/2020		1857,12
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7834	F-055/2020		996,80
25/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7834	F-055/2020		123,20
25/05/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7834	F-055/2020	1.120,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7834	F-055/2020	1.120,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7834	F-055/2020		1120,00
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1380 do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.200208522-13 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	7835	F-094/2020		22,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1380 do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.200208522-13 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	7835	F-094/2020	32,04	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1380 do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.200208522-13 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	7835	F-094/2020	32,04	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1380 do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.200208522-13 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	7835	F-094/2020	32,04	
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1359 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7841	F-090/2020	613,82	
25/05/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1359 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7841	F-090/2020	613,82	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1359 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7841	F-090/2020	613,82	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1359 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7841	F-090/2020	613,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7904		11.678,64	
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7904			11.678,64
25/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7909			11.678,64
25/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7909		11.678,64	
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8097		8.780,87	
25/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8097			8.780,87
25/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10429	F-005/2020		3.742,74
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10429	F-005/2020	3.742,74	
25/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10429	F-005/2020	3.742,74	
25/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10429	F-005/2020		3.742,74
25/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10430	F-005/2020		1.544,12
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10430	F-005/2020	1.544,12	
25/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10430	F-005/2020	1.544,12	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10430	F-005/2020		1.544,12
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10431	F-005/2020	793,04	
25/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10431	F-005/2020		793,04
25/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10431	F-005/2020	793,04	
25/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10431	F-005/2020		793,04
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10432	F-005/2020	502,80	
25/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10432	F-005/2020		502,80
25/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10432	F-005/2020	502,80	
25/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10432	F-005/2020		502,80
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10434	F-005/2020	149,52	
25/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10434	F-005/2020		149,52

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10434	F-005/2020	149,52	
25/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10434	F-005/2020		149,52
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10435	F-005/2020	100,71	
25/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10435	F-005/2020		100,71
25/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10435	F-005/2020	100,71	
25/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10435	F-005/2020		100,71
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10436	F-005/2020	302,13	
25/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10436	F-005/2020		302,13
25/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10436	F-005/2020	302,13	
25/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10436	F-005/2020		302,13
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10437	F-005/2020	124,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10437	F-005/2020		124,60
25/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10437	F-005/2020	124,60	
25/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10437	F-005/2020		124,60
25/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10438	F-005/2020		3.000,72
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10438	F-005/2020	3.000,72	
25/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10438	F-005/2020	3.000,72	
25/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10438	F-005/2020		3.000,72
25/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10439	F-005/2020		2.046,60
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10439	F-005/2020	2.046,60	
25/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10439	F-005/2020	2.046,60	
25/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10439	F-005/2020		2.046,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10440	F-005/2020	409,25	
25/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10440	F-005/2020		409,25
25/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10440	F-005/2020	409,25	
25/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10440	F-005/2020		409,25
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10441	F-005/2020	20,39	
25/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10441	F-005/2020		20,39
25/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10441	F-005/2020	20,39	
25/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10441	F-005/2020		20,39
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10442	F-005/2020	4.073,11	
25/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10442	F-005/2020		4.073,11
25/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10442	F-005/2020	4.073,11	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10442	F-005/2020		4.073,11
25/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10443	F-005/2020		5.129,52
25/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10443	F-005/2020	5.129,52	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10443	F-005/2020	5.129,52	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10443	F-005/2020		5.129,52
25/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2140 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10445	F-005/2020	5.129,52	
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2140 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10445	F-005/2020		5.129,52
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2140 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10445	F-005/2020	5.129,52	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2140 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10445	F-005/2020		5.129,52
25/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10446			12,60
25/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10446		12,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10446		12,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10446			12,60
25/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10447		12,60	
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10447			12,60
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10447		12,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10447			12,60
25/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/05/2020.	10448			11,03
25/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/05/2020.	10448		11,03	
Total do dia					127.137,84	127.137,84
26/05/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.30983604-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 24/06/2020.	7585	F-077/2020		270,37
26/05/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.30983604-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 24/06/2020.	7585	F-077/2020	270,37	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.30983604-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 24/06/2020.	7585	F-077/2020	270,37	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.30983604-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 24/06/2020.	7585	F-077/2020		270,37
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7842	F-051/2020		996,80
26/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7842	F-051/2020		123,20
26/05/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7842	F-051/2020	1.120,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7842	F-051/2020	1.120,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7842	F-051/2020		1.120,00
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7843	F-053/2020		996,80
26/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7843	F-053/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7843	F-053/2020	1.120,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7843	F-053/2020	1.120,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7843	F-053/2020		1.120,00
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7844	F-054/2020		996,80
26/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7844	F-054/2020		13,20
26/05/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7844	F-054/2020	1.120,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7844	F-054/2020	1.120,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	7844	F-054/2020		1.120,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	7845	F-062/2020		324,60
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	7845	F-062/2020	324,60	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	7845	F-062/2020	324,60	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	7845	F-062/2020		324,60
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7846	F-144/2020		878,40
26/05/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7846	F-144/2020	878,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7846	F-144/2020	878,40	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7846	F-144/2020		878,40
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7847	F-150/2020		321,60
26/05/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7847	F-150/2020	321,60	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7847	F-150/2020	321,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7847	F-150/2020		321,60
26/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7910		13.644,36	
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7910			13.644,36
26/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7911			13.644,36
26/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7911		13.644,36	
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8098			10,45
26/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8098		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8098		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8098			10,45
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8099			10,45
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8099		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8099		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8099			10,45
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8100			10,45
26/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8100		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8100		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8100			10,45
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8101			10,45
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8101		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8101		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8101			10,45
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8102			10,45
26/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8102		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8102		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8102			10,45
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8103			10,45
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8103		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8103		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8103			10,45
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8104			10,45
26/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8104		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8104		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8104			10,45
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8105			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8105		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8105		10,45	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8105			10,45
26/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8106		5.000,00	
26/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8106			5.000,00
26/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10450	F-005/2020		5.351,15
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10450	F-005/2020	5.351,15	
26/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10450	F-005/2020	5.351,15	
26/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10450	F-005/2020	5.351,15	
26/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10451	F-005/2020		4.422,55
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10451	F-005/2020	4.422,55	
26/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10451	F-005/2020	4.422,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10451	F-005/2020		4.422,55
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10452	F-005/2020	684,58	
26/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10452	F-005/2020		684,58
26/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10452	F-005/2020	684,58	
26/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10452	F-005/2020		684,58
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10453	F-005/2020	1.675,51	
26/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10453	F-005/2020		1.675,51
26/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10453	F-005/2020	1.675,51	
26/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10453	F-005/2020		1.675,51
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10454	F-005/2020	299,04	
26/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10454	F-005/2020		299,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10454	F-005/2020	299,04	
26/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10454	F-005/2020		299,04
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10456	F-005/2020	503,55	
26/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10456	F-005/2020		503,55
26/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10456	F-005/2020	503,55	
26/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10456	F-005/2020		503,55
26/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10457	F-005/2020		1.919,36
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10457	F-005/2020	1.919,36	
26/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10457	F-005/2020	1.919,36	
26/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10457	F-005/2020		1.919,36
26/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10458	F-005/2020		194,13

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10458	F-005/2020	194,13	
26/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10458	F-005/2020	194,13	
26/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10458	F-005/2020		194,13
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10459	F-005/2020	38,77	
26/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10459	F-005/2020		38,77
26/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10459	F-005/2020	38,77	
26/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10459	F-005/2020		38,77
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10460	F-005/2020	1,91	
26/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10460	F-005/2020		1,91
26/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10460	F-005/2020	1,91	
26/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10460	F-005/2020		1,91

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10461	F-005/2020	4.198,45	
26/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10461	F-005/2020		4.198,45
26/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10461	F-005/2020	4.198,45	
26/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10461	F-005/2020		4.198,45
26/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10463	F-005/2020		5.642,46
26/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10463	F-005/2020	5.642,46	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10463	F-005/2020	5.642,46	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10463	F-005/2020		5.642,46
26/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2143 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10464	F-005/2020	5.642,46	
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2143 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10464	F-005/2020		5.642,46
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2143 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10464	F-005/2020	5.642,46	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2143 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10464	F-005/2020		5.642,46
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10465			16,20
26/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10465		16,20	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10465		16,20	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10465			16,20
26/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10466		16,20	
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10466			16,20
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10466		16,20	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10466			16,20
26/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/05/2020.	10467			14,02
26/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/05/2020.	10467		14,02	
Total do dia					103.992,52	103.992,52

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR EM: 01/06/2020.	6884	C-007/2020		939,40
27/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR EM: 01/06/2020.	6884	C-007/2020	939,40	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR EM: 01/06/2020.	6884	C-007/2020	939,40	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR EM: 01/06/2020.	6884	C-007/2020		939,40
27/05/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.PAGAR EM: 01/06/2020.	6886	C-007/2020		939,40
27/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.PAGAR EM: 01/06/2020.	6886	C-007/2020	939,40	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.PAGAR EM: 01/06/2020.	6886	C-007/2020	939,40	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.PAGAR EM: 01/06/2020.	6886	C-007/2020		939,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09270749-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	6888	F-092/2020		30,90
27/05/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09270749-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	6888	F-092/2020	30,90	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09270749-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	6888	F-092/2020	30,90	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09270749-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	6888	F-092/2020		30,90
27/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 783, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	6897	F-139/2020		142,77
27/05/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 783, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	6897	F-139/2020	142,77	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 783, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	6897	F-139/2020	142,77	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 783, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	6897	F-139/2020		142,77
27/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 784, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	6900	F-139/2020		100,71
27/05/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 784, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	6900	F-139/2020	100,71	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 784, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	6900	F-139/2020	100,71	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 784, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	6900	F-139/2020		100,71
27/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 732, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/411 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7335	F-062/2020		1430,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 732, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/411 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7335	F-062/2020	1.430,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 732, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/411 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7335	F-062/2020	1.430,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 732, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/411 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7335	F-062/2020		1.430,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.).	7767	F-125/2020	454,62	
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.).	7767	F-125/2020	454,62	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.).	7769	F-125/2020		7,49

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.).	7769	F- 125/2020	17,49	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7794	F- 075/2020		670,11
27/05/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7794	F- 075/2020	670,11	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7796	F- 105/2020		140,24
27/05/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7796	F- 105/2020	140,24	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.	7797	F- 084/2020		15.648,08

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.	7797	F-084/2020	20.990,04	
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.)	7797	F-084/2020		1.983,56
27/05/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.	7797	F-084/2020		2.308,90
27/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.	7797	F-084/2020		1.029,50
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.	7797	F-084/2020	20.990,04	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.	7797	F-084/2020		20.990,04
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7805	F-082/2019		130,26

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7805	F-082/2019	130,26	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	7809	F-100/2020		1.778,72
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	7809	F-100/2020	1.778,72	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7811	F-083/2020		173,97
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7811	F-083/2020	173,97	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7813	F-080/2020		105,18

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7813	F-080/2020	105,18	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7815	F-127/2019		68,87
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7815	F-127/2019	68,87	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.).	7818	F-085/2020		127,16
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.).	7818	F-085/2020	127,16	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	7822	F- 100/2020		218,39
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	7822	F- 100/2020	218,39	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	7826	F- 100/2020		484,41
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	7826	F- 100/2020	484,41	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7852	F- 112/2020		1,26

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7852	F- 112/2020	31,26	
27/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7912		10.930,89	
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7912			10.930,89
27/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7913			10.930,89
27/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7913		10.930,89	
27/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8107		19.605,56	
27/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8107			19.605,56
27/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10477	F- 005/2020		5.082,88
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10477	F- 005/2020	5.082,88	
27/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10477	F- 005/2020	5.082,88	
27/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10477	F- 005/2020		5.082,88
27/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10478	F- 005/2020		2.139,96
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10478	F- 005/2020	2.139,96	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10478	F-005/2020	2.139,96	
27/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10478	F-005/2020		2.139,96
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10479	F-005/2020	831,23	
27/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10479	F-005/2020		831,23
27/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10479	F-005/2020	831,23	
27/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10479	F-005/2020		831,23
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10480	F-005/2020	502,80	
27/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10480	F-005/2020		502,80
27/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10480	F-005/2020	502,80	
27/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10480	F-005/2020		502,80
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10481	F-005/2020	348,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10481	F-005/2020		348,88
27/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10481	F-005/2020	348,88	
27/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10481	F-005/2020		348,88
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10482	F-005/2020	201,42	
27/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10482	F-005/2020		201,42
27/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10482	F-005/2020	201,42	
27/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10482	F-005/2020		201,42
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10483	F-005/2020	100,71	
27/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10483	F-005/2020		100,71
27/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10483	F-005/2020	100,71	
27/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10483	F-005/2020		100,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10484	F-005/2020		1.808,45
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10484	F-005/2020	1.808,45	
27/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10484	F-005/2020	1.808,45	
27/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10484	F-005/2020		1.808,45
27/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10485	F-005/2020		635,05
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10485	F-005/2020	635,05	
27/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10485	F-005/2020	635,05	
27/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10485	F-005/2020		635,05
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10486	F-005/2020	126,94	
27/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10486	F-005/2020		126,94
27/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10486	F-005/2020	126,94	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10486	F-005/2020		126,94
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10487	F-005/2020	6,28	
27/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10487	F-005/2020		6,28
27/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10487	F-005/2020	6,28	
27/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10487	F-005/2020		6,28
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10488	F-005/2020	3.095,22	
27/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10488	F-005/2020		3.095,22
27/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10488	F-005/2020	3.095,22	
27/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10488	F-005/2020		3.095,22
27/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10489	F-005/2020		4.514,94
27/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10489	F-005/2020	4.514,94	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10489	F-005/2020	4.514,94	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10489	F-005/2020		4.514,94
27/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2148 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10490	F-005/2020	4.514,94	
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2148 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10490	F-005/2020		4.514,94
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2148 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10490	F-005/2020	4.514,94	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2148 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10490	F-005/2020		4.514,94
27/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10491			23,40
27/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10491		23,40	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10491		23,40	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10491			23,40
27/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10492		23,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10492			23,40
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10492		23,40	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10492			23,40
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10493		567,60	
27/05/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10493			567,60
27/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/05/2020.	10494			21,81
27/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/05/2020.	10494		21,81	
Total do dia					143.516,87	143.516,87
28/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.	7755	F-121/2020		59,29
28/05/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.	7755	F-121/2020	653,76	
28/05/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.)	7755	F-121/2020		61,78

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.	7755	F-121/2020		62,69
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.	7755	F-121/2020	653,76	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.	7755	F-121/2020		653,76
28/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1401 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09270749-1REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	7848	F-092/2020		30,90
28/05/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1401 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09270749-1REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	7848	F-092/2020	30,90	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1401 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09270749-1REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	7848	F-092/2020	30,90	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1401 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09270749-1REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	7848	F-092/2020		30,90
28/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1362 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.063 REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.	7849	F-071/2020		679,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1362 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.063 REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.	7849	F-071/2020	6.799,20	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1362 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.063 REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.	7849	F-071/2020	6.799,20	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1362 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.063 REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.	7849	F-071/2020	6.799,20	
28/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7915		12.603,63	
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7915			12.603,63
28/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	7917		415.000,00	
28/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	7917			415.000,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	7918		402.396,37	
28/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	7918			402.396,37
28/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8108			407.610,61
28/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8108		407.610,61	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10495	F-005/2020		5.952,54
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10495	F-005/2020	5.952,54	
28/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10495	F-005/2020	5.952,54	
28/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10495	F-005/2020		5.952,54
28/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10496	F-005/2020		2.567,94
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10496	F-005/2020	2.567,94	
28/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10496	F-005/2020	2.567,94	
28/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10496	F-005/2020		2.567,94
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10497	F-005/2020	645,02	
28/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10497	F-005/2020		645,02
28/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10497	F-005/2020	645,02	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10497	F-005/2020		645,02
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10498	F-005/2020	1.508,40	
28/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10498	F-005/2020		1.508,40
28/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10498	F-005/2020	1.508,40	
28/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10498	F-005/2020		1.508,40
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10499	F-005/2020	224,28	
28/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10499	F-005/2020		224,28
28/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10499	F-005/2020	224,28	
28/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10499	F-005/2020		224,28
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10500	F-005/2020	302,13	
28/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10500	F-005/2020		302,13

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10500	F-005/2020	302,13	
28/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10500	F-005/2020		302,13
28/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10501	F-005/2020		1.855,12
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10501	F-005/2020	1.855,12	
28/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10501	F-005/2020	1.855,12	
28/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10501	F-005/2020		1.855,12
28/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10502	F-005/2020		450,21
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10502	F-005/2020	450,21	
28/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10502	F-005/2020	450,21	
28/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10502	F-005/2020		450,21
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10503	F-005/2020	90,02	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10503	F-005/2020		90,02
28/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10503	F-005/2020	90,02	
28/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10503	F-005/2020		90,02
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10504	F-005/2020	4,47	
28/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10504	F-005/2020		4,47
28/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10504	F-005/2020	4,47	
28/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10504	F-005/2020		4,47
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10505	F-005/2020	4.230,95	
28/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10505	F-005/2020		4.230,95
28/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10505	F-005/2020	4.230,95	
28/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10505	F-005/2020		4.230,95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10506	F-005/2020		5.225,39
28/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10506	F-005/2020	5.225,39	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10506	F-005/2020	5.225,39	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10506	F-005/2020		5.225,39
28/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2150 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10507	F-005/2020	5.225,39	
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2150 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10507	F-005/2020		5.225,39
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2150 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10507	F-005/2020	5.225,39	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2150 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10507	F-005/2020		5.225,39
28/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10508			16,20
28/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10508		16,20	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10508		16,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10508			16,20
28/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10509		16,20	
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10509			16,20
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10509		16,20	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10509			16,20
28/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/05/2020.	10510			14,14
28/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/05/2020.	10510		14,14	
Total do dia					1.309.220,99	1.309.220,99
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 01/06/2020.	6850	C-007/2020		21.410,23
29/05/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 01/06/2020.	6850	C-007/2020	21.410,23	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 791, referente Não se aplica nº do favorecido BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.PAGAR EM: 29/05/2020.	6953	F-094/2020		2,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 791, referente Não se aplica nº do favorecido BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.PAGAR EM: 29/05/2020.	6953	F-094/2020	42,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 791, referente Não se aplica nº do favorecido BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.PAGAR EM: 29/05/2020.	6953	F-094/2020	42,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 791, referente Não se aplica nº do favorecido BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.PAGAR EM: 29/05/2020.	6953	F-094/2020	42,60	
29/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	6964	F-182/2020	11.878,92	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	6964	F-182/2020		11.878,92
29/05/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997038 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7030	F-036/2020		235,30
29/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997038 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7030	F-036/2020	235,30	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997038 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7030	F-036/2020	235,30	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997038 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7030	F-036/2020		235,30
29/05/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2456-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7083	F-042/2020		300,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2456-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7083	F-042/2020	300,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2456-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7083	F-042/2020	300,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2456-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7083	F-042/2020		300,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG PELO PERÍODO DE 30 DIAS (01/06/2020 A 30/06/2020 - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	7106	F-061/2020	1.250,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG PELO PERÍODO DE 30 DIAS (01/06/2020 A 30/06/2020 - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	7106	F-061/2020		1.250,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3763-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7420	F-032/2020		123,88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3763-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7420	F-032/2020	123,88	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3763-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7420	F-032/2020	123,88	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3763-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7420	F-032/2020	123,88	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1308 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 990-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7758	F-033/2019		219,60
29/05/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1308 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 990-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7758	F-033/2019	219,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1308 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 990-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7758	F-033/2019	219,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1308 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 990-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7758	F-033/2019		219,60
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, liquidação 1411 do empenho 791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	7833	F-094/2020		2,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, liquidação 1411 do empenho 791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	7833	F-094/2020	42,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, liquidação 1411 do empenho 791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	7833	F-094/2020	42,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, liquidação 1411 do empenho 791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	7833	F-094/2020	42,60	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7337 REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.	7850	F-061/2020		1.250,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7337 REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.	7850	F-061/2020	1.250,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7337 REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.	7850	F-061/2020	1.250,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7337 REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.	7850	F-061/2020		1.250,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7919		24.929,39	
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7919			24.929,39
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7920			24.929,39
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7920		24.929,39	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8109			10,45
29/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8109		10,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8109		10,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8109			10,45
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8110			10,45
29/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8110		10,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8110		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8110			10,45
29/05/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 05-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8125	F-078/2020		49,57
29/05/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 05-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8125	F-078/2020	49,57	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 05-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8125	F-078/2020	49,57	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 05-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8125	F-078/2020		49,57
29/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10511	F-005/2020		11.479,97
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10511	F-005/2020	11.479,97	
29/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10511	F-005/2020	11.479,97	
29/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10511	F-005/2020		11.479,97
29/05/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10512	F-005/2020		488,58

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10512	F-005/2020	4.808,58	
29/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10512	F-005/2020	4.808,58	
29/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10512	F-005/2020	4.808,58	4.808,58
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10513	F-005/2020	913,26	
29/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10513	F-005/2020	913,26	913,26
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10513	F-005/2020	913,26	
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10513	F-005/2020	913,26	913,26
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10514	F-005/2020	3.016,80	
29/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10514	F-005/2020	3.016,80	3.016,80
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10514	F-005/2020	3.016,80	
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10514	F-005/2020	3.016,80	3.016,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10515	F-005/2020	224,28	
29/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10515	F-005/2020	224,28	
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10515	F-005/2020	224,28	
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10515	F-005/2020	224,28	
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10516	F-005/2020	402,84	
29/05/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10516	F-005/2020	402,84	
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10516	F-005/2020	402,84	
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10516	F-005/2020	402,84	
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10517	F-005/2020	704,97	
29/05/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10517	F-005/2020	704,97	
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10517	F-005/2020	704,97	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10517	F-005/2020		704,97
29/05/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10518	F-005/2020		3.811,17
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10518	F-005/2020	3.811,17	
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10518	F-005/2020	3.811,17	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10518	F-005/2020		3.811,17
29/05/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10519	F-005/2020		1.044,32
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10519	F-005/2020	1.044,32	
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10519	F-005/2020	1.044,32	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10519	F-005/2020		1.044,32
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10520	F-005/2020	208,77	
29/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10520	F-005/2020		208,77

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10520	F-005/2020	208,77	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10520	F-005/2020		208,77
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10521	F-005/2020	10,34	
29/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10521	F-005/2020		10,34
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10521	F-005/2020	10,34	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10521	F-005/2020		10,34
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10522	F-005/2020	7.424,50	
29/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10522	F-005/2020		7.424,50
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10522	F-005/2020	7.424,50	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10522	F-005/2020		7.424,50
29/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10523	F-005/2020		10.039,16

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10523	F-005/2020	10.039,16	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10523	F-005/2020	10.039,16	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10523	F-005/2020		10.039,16
29/05/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2152 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10524	F-005/2020	10.039,16	
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2152 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10524	F-005/2020		10.039,16
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2152 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10524	F-005/2020	10.039,16	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2152 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10524	F-005/2020		10.039,16
29/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10525			30,60
29/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10525		30,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10525		30,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10525			30,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10526		30,60	
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10526			30,60
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10526		30,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10526			30,60
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10527		922,43	
29/05/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10527			922,43
29/05/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/05/2020.	10528			26,92
29/05/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/05/2020.	10528		26,92	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIDO REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019.	11138		2.561,11	
29/05/2020	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. RECEBIDO REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019.	11138			2.561,11
Total do dia					200.855,93	200.855,93

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2574	F-060/2020		41,67
31/05/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2574	F-060/2020	41,67	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2574	F-060/2020	41,67	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2574	F-060/2020		41,67
31/05/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 472 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2575	F-060/2020		41,67
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 472 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2575	F-060/2020	41,67	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 472 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2575	F-060/2020	41,67	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 472 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2575	F-060/2020		41,67
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2793	F-122/2020		346,36
31/05/2020	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2793	F-122/2020	346,36	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2793	F-122/2020	346,36	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2793	F-122/2020		346,36
31/05/2020	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2794	F-122/2020		346,36
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2794	F-122/2020	346,36	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2794	F-122/2020	346,36	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2794	F-122/2020		346,36
31/05/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 958-2 / 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	6776	F-035/2020		566,00
31/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 958-2 / 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	6776	F-035/2020	566,00	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 958-2 / 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	6776	F-035/2020	566,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 958-2 / 959-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	6776	F-035/2020		566,00
31/05/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 07/06/2020.	7160			36.530,46
31/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 07/06/2020.	7160		36.530,46	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 07/06/2020.	7160		36.530,46	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 07/06/2020.	7160			36.530,46
31/05/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 107001-0 / 107002-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	7473	F-041/2020		567,81
31/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 107001-0 / 107002-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	7473	F-041/2020	567,81	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 107001-0 / 107002-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	7473	F-041/2020	567,81	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 107001-0 / 107002-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	7473	F-041/2020		567,81

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 76902671-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7530	F-111/2020		99,90
31/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 76902671-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7530	F-111/2020	99,90	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 76902671-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7530	F-111/2020	99,90	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 76902671-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7530	F-111/2020		99,90
31/05/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7568			4.922,38
31/05/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7568		4.922,38	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7568		4.922,38	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7568			4.922,38
31/05/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 225-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7580	F-034/2020		1080,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 225-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7580	F-034/2020	1.080,00	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 225-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7580	F-034/2020	1.080,00	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 225-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7580	F-034/2020	1.080,00	
31/05/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 041619245, 042147641, 041513461, 041619244, 042113282, 042430895, 041513462, 041513463, 041800793, 041800794, 041513464, 042725883, 042147640, 041800795, 042147639, 041927055, 042791596, 041800796, 041885932, 041513465, 042430896, 042430897, 042430898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 19/06/2020.	7591	F-075/2020		10.100,04
31/05/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 041619245, 042147641, 041513461, 041619244, 042113282, 042430895, 041513462, 041513463, 041800793, 041800794, 041513464, 042725883, 042147640, 041800795, 042147639, 041927055, 042791596, 041800796, 041885932, 041513465, 042430896, 042430897, 042430898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 19/06/2020.	7591	F-075/2020	10.100,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 041619245, 042147641, 041513461, 041619244, 042113282, 042430895, 041513462, 041513463, 041800793, 041800794, 041513464, 042725883, 042147640, 041800795, 042147639, 041927055, 042791596, 041800796, 041885932, 041513465, 042430896, 042430897, 042430898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 19/06/2020.	7591	F-075/2020	10.100,04	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 041619245, 042147641, 041513461, 041619244, 042113282, 042430895, 041513462, 041513463, 041800793, 041800794, 041513464, 042725883, 042147640, 041800795, 042147639, 041927055, 042791596, 041800796, 041885932, 041513465, 042430896, 042430897, 042430898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 19/06/2020.	7591	F-075/2020		10.100,04
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8209	F-094/2020		57,59
31/05/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8209	F-094/2020	57,59	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8209	F-094/2020	57,59	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8209	F-094/2020		57,59
31/05/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8210	F-094/2020		57,59
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8210	F-094/2020	57,59	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8210	F-094/2020	57,59	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8210	F-094/2020		7,59
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8238	F-094/2020		24,98
31/05/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8238	F-094/2020	24,98	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8238	F-094/2020	24,98	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8238	F-094/2020		24,98
31/05/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8239	F-094/2020		24,98
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8239	F-094/2020	24,98	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8239	F-094/2020	24,98	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8239	F-094/2020		24,98
31/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9227			8,00
31/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9227		8,00	
31/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9232			80,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9232		190,00	
31/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9237			115,00
31/05/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9237		115,00	
31/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9242			67,84
31/05/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9242		67,84	
31/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9247			32,00
31/05/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9247		32,00	
31/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9252			34,38
31/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9252		34,38	
31/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9257			60,78
31/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	9257		60,78	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Devolução N.º 1931 em 31/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9262	F-016/2020	9,22	
31/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1931 em 31/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9262	F-016/2020		9,22
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Devolução N.º 1931 em 31/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9262	F-016/2020		9,22
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Devolução N.º 1931 em 31/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9262	F-016/2020	9,22	
31/05/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9263	F-016/2020		9,22
31/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9263	F-016/2020	9,22	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9263	F-016/2020		9,22
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9263	F-016/2020	9,22	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9264	F-016/2020		9,22
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9264	F-016/2020	9,22	
31/05/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11053		857,81	
31/05/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11053			857,81
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11053		857,81	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11053			857,81
31/05/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11054		1.294,97	
31/05/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11054			1.294,97
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11054		1.294,97	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11054			1.294,97
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11088			369.738,95
31/05/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11088		369.738,95	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11088		369.738,95	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11088			369.738,95
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2277 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11089	C-005/2020		369.738,95
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2277 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11089	C-005/2020	369.738,95	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2277 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11089	C-005/2020	369.738,95	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2277 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11089	C-005/2020		369.738,95
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	11091			7.625,00
31/05/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	11091		7.625,00	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	11091		7.625,00	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	11091			7.625,00
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	11092	C-005/2020		7.625,00
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	11092	C-005/2020	7.625,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	11092	C-005/2020	7.625,00	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	11092	C-005/2020		7.625,00
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11093			6.689,37
31/05/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11093		6.689,37	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11093		6.689,37	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11093			6.689,37
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2280 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11094	C-005/2020		6.689,37
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2280 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11094	C-005/2020	6.689,37	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2280 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11094	C-005/2020	6.689,37	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2280 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11094	C-005/2020		6.689,37

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11096			36.293,30
31/05/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11096		36.293,30	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11096		36.293,30	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11096			36.293,30
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11097	C-005/2020		36.293,30
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11097	C-005/2020	36.293,30	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11097	C-005/2020	36.293,30	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11097	C-005/2020		36.293,30
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11098			49.229,09
31/05/2020	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11098		49.229,09	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11098		49.229,09	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11098			49.229,09
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2283 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11099	C-005/2020		49.229,09
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2283 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11099	C-005/2020	49.229,09	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2283 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11099	C-005/2020	49.229,09	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2283 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11099	C-005/2020		49.229,09
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11101			1.386,72
31/05/2020	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11101		1.386,72	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11101		1.386,72	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11101			1.386,72
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2285 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11102	C-005/2020		1.386,72
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2285 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11102	C-005/2020	1.386,72	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2285 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11102	C-005/2020	1.386,72	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2285 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11102	C-005/2020		1.386,72
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11103			19.992,24
31/05/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11103		19.992,24	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11103		19.992,24	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11103			19.992,24
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2286 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11104	C-005/2020		19.992,24
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2286 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11104	C-005/2020	19.992,24	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2286 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11104	C-005/2020	19.992,24	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2286 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11104	C-005/2020		19.992,24
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11105			9.381,20
31/05/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11105		9.381,20	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11105		9.381,20	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11105			9.381,20
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2287 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11106	C-005/2020		9.381,20
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2287 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11106	C-005/2020	9.381,20	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2287 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11106	C-005/2020	9.381,20	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2287 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11106	C-005/2020		9.381,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11107			17.944,17
31/05/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11107		17.944,17	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11107		17.944,17	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11107			17.944,17
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11108	C-005/2020		17.944,17
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11108	C-005/2020	17.944,17	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11108	C-005/2020	17.944,17	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11108	C-005/2020		17.944,17
31/05/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		284,78
31/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020	128.784,95	
31/05/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO DE LÍQUIDO DE RESCISÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		42.473,34
31/05/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		2.160,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		45.961,41
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		785,54
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020	11110	C-005/2020	14.269,44	
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		99,42
31/05/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		39.943,56
31/05/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		1.057,12
31/05/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		316,32
31/05/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		91.34,89
31/05/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		401,35
31/05/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11110	C-005/2020		496,66
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11112			102.719,47
31/05/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11112		102.719,47	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11112		102.719,47	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11112			102.719,47

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2290 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11113	C-005/2020		102.719,47
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2290 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11113	C-005/2020	102.719,47	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2290 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11113	C-005/2020	102.719,47	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2290 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11113	C-005/2020		102.719,47
31/05/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11114	C-005/2020		34.271,89
31/05/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11114	C-005/2020	34.271,89	
31/05/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11115	C-005/2020	7.625,00	
31/05/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11115	C-005/2020		7.625,00
31/05/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11116	C-005/2020		7.392,66
31/05/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11116	C-005/2020	7.392,66	
31/05/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11117	C-005/2020	1.601,26	
31/05/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11117	C-005/2020		1.601,26
31/05/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11118	C-005/2020		2.816,23
31/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11118	C-005/2020	2.816,23	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11119	C- 005/2020	610,00	
31/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11119	C- 005/2020		610,00
31/05/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11120	C- 005/2020		352,07
31/05/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11120	C- 005/2020	352,07	
31/05/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11121	C- 005/2020	76,26	
31/05/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11121	C- 005/2020		76,26
31/05/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11122	C- 005/2020	701,70	
31/05/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11122	C- 005/2020		701,70
31/05/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11123	C- 005/2020		39.311,06
31/05/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11123	C- 005/2020	39.311,06	
31/05/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11124	C- 005/2020	19.826,65	
31/05/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11124	C- 005/2020		19.826,65
31/05/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11125	C- 005/2020	233,90	
31/05/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11125	C- 005/2020		233,90
31/05/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11126	C- 005/2020		13.103,67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11126	C- 005/2020	13.103,67	
31/05/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11127	C- 005/2020	6.608,87	
31/05/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11127	C- 005/2020		6.608,87
31/05/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11128	C- 005/2020	196,48	
31/05/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11128	C- 005/2020		196,48
31/05/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11129	C- 005/2020		11.007,02
31/05/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11129	C- 005/2020	11.007,02	
31/05/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11130	C- 005/2020	5.551,46	
31/05/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11130	C- 005/2020		5.551,46
31/05/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11131	C- 005/2020	74,86	
31/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11131	C- 005/2020		74,86
31/05/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11132	C- 005/2020		4.193,21
31/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11132	C- 005/2020	4.193,21	
31/05/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11133	C- 005/2020	2.114,83	
31/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11133	C- 005/2020		2.114,83

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11134	C- 005/2020	9,35	
31/05/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11134	C- 005/2020		9,35
31/05/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11135	C- 005/2020		524,16
31/05/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11135	C- 005/2020	524,16	
31/05/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11136	C- 005/2020	264,36	
31/05/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11136	C- 005/2020		264,36
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/240896 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11139	F- 095/2020		28.602,04
31/05/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/240896 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11139	F- 095/2020	28.602,04	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/240896 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11139	F- 095/2020	28.602,04	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/240896 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11139	F- 095/2020		28.602,04
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2291 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11140	F- 095/2020	28.602,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2291 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11140	F-095/2020		28.602,04
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2291 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11140	F-095/2020	28.602,04	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2291 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11140	F-095/2020		28.602,04
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/780 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11141	F-093/2020		1.692,65
31/05/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/780 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11141	F-093/2020	1.692,65	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/780 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11141	F-093/2020	1.692,65	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/780 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11141	F-093/2020		1.692,65
31/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2292 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11142	F-093/2020	1.692,65	
31/05/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2292 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11142	F-093/2020		1.692,65

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2292 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11142	F-093/2020	1.692,65	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2292 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	11142	F-093/2020		1.692,65
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		4.116,67
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		877,16
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		831,203
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		453,20
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		533,47
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		116,67
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		3,62
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		84,52
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		16,67
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		1,67
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		17,78
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		86,67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		121,75
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		80,73
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		22302,55
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		345,04
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		4349,94
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		796,45
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		441,09
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		157,32
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		1929,14
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		1265,92
31/05/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020		88,73
31/05/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11148	F-071/2020	50.818,79	
31/05/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	11650		10.534,69	
31/05/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	11650			10534,69
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	11650		10.534,69	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	11650			10534,69

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11657		23,84	
31/05/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11657			23,84
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11657		23,84	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11657			23,84
31/05/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VLR. REF. VALOR A ACERTAR S/SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2020 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12262		73,98	
31/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VLR. REF. VALOR A ACERTAR S/SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2020 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12262			73,98
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.).	20045	F-052/2020		123,20
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.).	20045	F-052/2020	123,20	
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.).	20046	F-055/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.).	20046	F-055/2020	123,20	
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.).	20047	F-055/2020		123,20
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.).	20047	F-055/2020	123,20	
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.).	20048	F-053/2020		61,60
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.).	20048	F-053/2020	61,60	
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.).	20049	F-053/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.).	20049	F-053/2020	123,20	
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.).	20050	F-051/2020		123,20
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.).	20050	F-051/2020	123,20	
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.).	20051	F-051/2020		123,20
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.).	20051	F-051/2020	123,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.).	20052	F-054/2020		123,20
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.).	20052	F-054/2020	123,20	
31/05/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.).	20053	F-054/2020		123,20
31/05/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.).	20053	F-054/2020	123,20	
	Total do dia				3.094.230,41	3.094.230,41
	Total do mês				12.468.996,37	12.468.996,37
01/06/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	6775	F-088/2020		600,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	6775	F-088/2020	600,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	6775	F-088/2020	600,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	6775	F-088/2020	600,00	
01/06/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 173572-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	6815	F-030/2020		1.519,90
01/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 173572-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	6815	F-030/2020	1.519,90	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 173572-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	6815	F-030/2020	1.519,90	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 173572-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	6815	F-030/2020		1.519,90
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 01/06/2020.	6849	C-007/2020		21.063,11

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 01/06/2020.	6849	C-007/2020	21.063,11	
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 01/06/2020.	6889	F-046/2020		1.497,00
01/06/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 01/06/2020.	6889	F-046/2020	1.497,00	
01/06/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10189252 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7107	F-043/2020		4.076,11
01/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10189252 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7107	F-043/2020	4.076,11	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10189252 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7107	F-043/2020	4.076,11	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10189252 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7107	F-043/2020		4.076,11
01/06/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6720-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7162	F-031/2020		500,00
01/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6720-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7162	F-031/2020	500,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6720-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7162	F-031/2020	500,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6720-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7162	F-031/2020		500,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822, 1009751-87.2019.4.01.3807, 1009239-22.2019.4.01.3802, 1003424-02.2019.4.01.3816, 1000132-23.2020.4.01.3800, 1002639-34.2019.4.01.3818 .	7180	F-092/2020	516,78	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822, 1009751-87.2019.4.01.3807, 1009239-22.2019.4.01.3802, 1003424-02.2019.4.01.3816, 1000132-23.2020.4.01.3800, 1002639-34.2019.4.01.3818 .	7180	F-092/2020		516,78
01/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 828, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7181	F-092/2020		516,78
01/06/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 828, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7181	F-092/2020	516,78	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 828, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7181	F-092/2020	516,78	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 828, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7181	F-092/2020		516,78
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7182	F-145/2020	4.005,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7182	F-145/2020		4.005,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7183	F-145/2020		4.005,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7183	F- 145/2020	4.005,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7183	F- 145/2020	4.005,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7183	F- 145/2020	4.005,00	4.005,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7184	F- 145/2020	445,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7184	F- 145/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7185	F-145/2020		445,00
01/06/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7185	F-145/2020	445,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7185	F-145/2020	445,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7185	F-145/2020		445,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7186	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7186	F- 144/2020		2.225,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7187	F- 144/2020		2.225,00
01/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7187	F- 144/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7187	F- 144/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7187	F- 144/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7188	F- 147/2020	3.115,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7188	F- 147/2020		3.115,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7189	F- 147/2020		3.115,00
01/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7189	F- 147/2020	3.115,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7189	F- 147/2020	3.115,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7189	F- 147/2020		3.115,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7190	F- 149/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7190	F- 149/2020		2.225,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7191	F- 149/2020		2.225,00
01/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7191	F- 149/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7191	F- 149/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7191	F- 149/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7192	F- 149/2020	140,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7192	F-149/2020		140,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7193	F-149/2020		140,00
01/06/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7193	F-149/2020	140,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7193	F-149/2020	140,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	7193	F-149/2020		140,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7557--3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	7247	F-038/2020		229,18
01/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7557--3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	7247	F-038/2020	229,18	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7557--3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	7247	F-038/2020	229,18	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7557--3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	7247	F-038/2020		229,18
01/06/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4276-0 / 4279-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7248	F-040/2020		419,66
01/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4276-0 / 4279-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7248	F-040/2020	419,66	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4276-0 / 4279-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7248	F-040/2020		419,66

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4276-0 / 4279-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	7248	F-040/2020		419,66
01/06/2020	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7249	F-107/2020		1,94
01/06/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7249	F-107/2020	71,94	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7249	F-107/2020	71,94	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7249	F-107/2020		1,94
01/06/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31489-4 / 31386-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020	7334	F-037/2020		508,92
01/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31489-4 / 31386-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020	7334	F-037/2020	508,92	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31489-4 / 31386-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020	7334	F-037/2020	508,92	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31489-4 / 31386-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020	7334	F-037/2020		508,92
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7337	C-007/2020	240,90	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7337	C-007/2020		240,90
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7351	F-150/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7351	F-150/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7355	F-173/2020	414,30	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7355	F-173/2020		44,30
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a UTILIZAÇÃO REALIZADA A MENOR QUE O PREVISTO.	7390	F-134/2020		27.000,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a UTILIZAÇÃO REALIZADA A MENOR QUE O PREVISTO.	7390	F-134/2020	27.000,00	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/7635 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7405	F-085/2020		1.276,50
01/06/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/7635 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7405	F-085/2020	1.276,50	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/7635 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7405	F-085/2020	1.276,50	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/7635 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7405	F-085/2020		1.276,50
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187579 / 187578 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 21/06/2020.	7411	F-105/2020		2.467,95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187579 / 187578 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 21/06/2020.	7411	F-105/2020	2.467,95	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187579 / 187578 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 21/06/2020.	7411	F-105/2020	2.467,95	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187579 / 187578 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 21/06/2020.	7411	F-105/2020		2.467,95
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	7418	F-092/2020	17,82	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	7418	F-092/2020		17,82
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7422	F-051/2020	1.120,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7422	F-051/2020		1.120,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7424	F-052/2020	1.120,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7424	F-052/2020		1.120,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7426	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7426	F-055/2020		1.120,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7428	F-054/2020	1.120,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7428	F-054/2020		1.120,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7430	F-147/2020	1.303,20	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7430	F-147/2020		1.303,20
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7432	F-150/2020	321,60	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7432	F-150/2020		321,60
01/06/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1021-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 30/06/2020.	7438	F-033/2019		219,60
01/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1021-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 30/06/2020.	7438	F-033/2019	219,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1021-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 30/06/2020.	7438	F-033/2019	219,60	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1021-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 30/06/2020.	7438	F-033/2019		219,60
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7447	C-007/2020	259,60	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7447	C-007/2020		259,60
01/06/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/06/2020.	7470	F-039/2020		400,00
01/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/06/2020.	7470	F-039/2020	400,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/06/2020.	7470	F-039/2020	400,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/06/2020.	7470	F-039/2020		400,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/50249 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/06/2020.	7477	F-087/2020		626,02
01/06/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/50249 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/06/2020.	7477	F-087/2020	626,02	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/50249 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/06/2020.	7477	F-087/2020	626,02	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/50249 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/06/2020.	7477	F-087/2020		626,02
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	7485	C-007/2020	396,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	7485	C-007/2020		396,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7487	F-145/2020	8.455,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7487	F-145/2020		8.485,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7489	F-145/2020	445,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7489	F-145/2020		445,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.	7527	F-092/2020	8,91	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.	7527	F-092/2020		8,91

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442956891, 1700442920999, 1700442909171, 1700442887391, 1700442969869, 1700442869278, 1700442989386, 1700442960809, 1700442919284, 1700442912942, 1700442918710, 1700442927765, 1700442888960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7532	F-083/2020		1.863,26
01/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442956891, 1700442920999, 1700442909171, 1700442887391, 1700442969869, 1700442869278, 1700442989386, 1700442960809, 1700442919284, 1700442912942, 1700442918710, 1700442927765, 1700442888960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7532	F-083/2020	1.863,26	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442956891, 1700442920999, 1700442909171, 1700442887391, 1700442969869, 1700442869278, 1700442989386, 1700442960809, 1700442919284, 1700442912942, 1700442918710, 1700442927765, 1700442888960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7532	F-083/2020	1.863,26	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442956891, 1700442920999, 1700442909171, 1700442887391, 1700442969869, 1700442869278, 1700442989386, 1700442960809, 1700442919284, 1700442912942, 1700442918710, 1700442927765, 1700442888960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7532	F-083/2020		1.863,26
01/06/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19241 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7534	F-109/2020		162,16

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19241 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7534	F-109/2020	162,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19241 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7534	F-109/2020	162,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19241 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7534	F-109/2020	162,16	
01/06/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20779 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7535	F-097/2019		109,00
01/06/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20779 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7535	F-097/2019	109,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20779 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7535	F-097/2019	109,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20779 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7535	F-097/2019		109,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.	7537	F-092/2020	5,32	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.	7537	F-092/2020		5,32
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7542	F-150/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7542	F-150/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7544	F-147/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7544	F-147/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7546	F-147/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7546	F-147/2020		445,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7548	F-149/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7548	F-149/2020		2.225,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.PAGAR ATÉ: 20/06/2020.	7572	F-131/2020		100,00
01/06/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.PAGAR ATÉ: 20/06/2020.	7572	F-131/2020	100,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.PAGAR ATÉ: 20/06/2020.	7572	F-131/2020	100,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.PAGAR ATÉ: 20/06/2020.	7572	F-131/2020		100,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 077.752.051/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 17/06/2020.	7576	F-081/2020		79,90
01/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 077.752.051/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 17/06/2020.	7576	F-081/2020	79,90	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 077.752.051/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 17/06/2020.	7576	F-081/2020	79,90	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 077.752.051/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 17/06/2020.	7576	F-081/2020		79,90
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.	7582	F-139/2020	1.467,26	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.	7582	F-139/2020		1.467,26

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7586	F-063/2020	2.125,80	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7586	F-063/2020		2.125,80
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7598	F-161/2020	126,75	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7598	F-161/2020		126,75
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7601	F-051/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7601	F-051/2020		1.120,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7603	F-052/2020	1.120,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7603	F-052/2020		1.120,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7605	F-054/2020	1.120,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7605	F-054/2020		1.120,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7607	F-055/2020	1.120,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7607	F-055/2020		1.120,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7609	F-149/2020	974,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7609	F-149/2020		974,40
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7611	F-150/2020	321,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7611	F-150/2020		321,60
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7613	F-144/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7613	F-144/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7615	F-144/2020	878,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7615	F-144/2020		878,40
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	7617	F-092/2020	25,27	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	7617	F-092/2020		25,27
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7619	F-149/2020	75,07	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7619	F-149/2020		75,07
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7621	F-144/2020	878,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7621	F-144/2020		878,40
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	7623	F-092/2020	17,82	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	7623	F-092/2020		17,82
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	7627	F-063/2020	606,70	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	7627	F-063/2020		606,70
01/06/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35679080 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,73.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7746	F-134/2020		1.200,59

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35679080 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,73.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7746	F- 134/2020	1.230,59	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35679080 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,73.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7746	F- 134/2020	1.230,59	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35679080 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,73.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7746	F- 134/2020		1.230,59
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.	7759	F- 129/2020		684,56
01/06/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.	7759	F- 129/2020	756,00	
01/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.)	7759	F- 129/2020		1,44
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.	7759	F- 129/2020	756,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.	7759	F-129/2020		756,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	7770	F-145/2020	50,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	7770	F-145/2020		50,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.00270047984-88.2014.8.13.02800000660-11.2002.8.13.0414	7774	F-092/2020	26,73	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.00270047984-88.2014.8.13.02800000660-11.2002.8.13.0414	7774	F-092/2020		26,73
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7827	F-145/2020	4.005,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7827	F-145/2020		4.005,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7829	F-145/2020	445,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7829	F-145/2020		445,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7856	F-144/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7856	F-144/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7868	F-148/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7868	F-148/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7877	F- 147/2020	2.225,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7877	F- 147/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7880	F- 147/2020	445,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7880	F- 147/2020		445,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1379 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20122 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7925	F- 097/2019		109,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1379 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20122 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7925	F- 097/2019	109,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1379 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20122 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7925	F-097/2019	109,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1379 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20122 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7925	F-097/2019		109,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1376 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 257693/257694 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7926	F-096/2020		4.057,63
01/06/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1376 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 257693/257694 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7926	F-096/2020	4.057,63	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1376 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 257693/257694 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7926	F-096/2020	4.057,63	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1376 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 257693/257694 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7926	F-096/2020		4.057,63
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	7927	C-007/2020		939,40
01/06/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	7927	C-007/2020	939,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	7927	C-007/2020	939,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	7927	C-007/2020		939,40
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	7928	C-007/2020		939,40
01/06/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	7928	C-007/2020	939,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	7928	C-007/2020	939,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	7928	C-007/2020		939,40
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7946	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7946	F-150/2020		2.225,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	7950	F-092/2020	5,32	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	7950	F-092/2020		5,32
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.	7972	F-139/2020	83,92	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.	7972	F-139/2020		83,92
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	7998	F-063/2020	25,80	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	7998	F-063/2020		25,80
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1376.	8354	F-096/2020		3.249,64
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1376.	8354	F-096/2020		807,99
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1376.	8354	F-096/2020	4.057,63	
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2020.	8375			389.495,09

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2020.	8375		389.495,09	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8376			10,45
01/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8376		10,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8376		10,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8376			10,45
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8377			10,45
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8377		10,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8377		10,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8377			10,45
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8379		416.009,85	
01/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8379			416.009,85
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.	8410	F-063/2020	109,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.	8410	F-063/2020		109,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	8415	F-063/2020	33,66	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	8415	F-063/2020		33,66
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. CANCELAMENTO ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8523	F-046/2020	1.497,00	
01/06/2020	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. CANCELAMENTO ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8523	F-046/2020		1.497,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8662		62.896,57	
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8662			62.896,57
01/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8663			62.896,57
01/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8663		62.896,57	
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9436			8,00
01/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9436		8,00	
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9441			52,65
01/06/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9441		52,65	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9446			152,18
01/06/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9446		152,18	
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9451			64,84
01/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9451		64,84	
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1971 em 01/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9456	F-019/2020	250,33	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1971 em 01/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9456	F-019/2020		250,33
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1971 em 01/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9456	F-019/2020		250,33
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1971 em 01/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9456	F-019/2020	250,33	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9457	F- 019/2020		250,33
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9457	F- 019/2020	250,33	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9457	F- 019/2020		250,33
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9457	F- 019/2020	250,33	
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9458	F- 019/2020		250,33
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	9458	F- 019/2020	250,33	
01/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10529	F- 006/2020		41.029,84
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10529	F- 006/2020	41.029,84	
01/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10529	F- 006/2020	41.029,84	
01/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10529	F- 006/2020		41.029,84
01/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10530	F- 006/2020		8.584,85

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10530	F-006/2020	8.584,85	
01/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10530	F-006/2020	8.584,85	
01/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10530	F-006/2020		8.584,85
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10531	F-006/2020	1.175,65	
01/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10531	F-006/2020		1.175,65
01/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10531	F-006/2020	1.175,65	
01/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10531	F-006/2020		1.175,65
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10532	F-006/2020	3.016,80	
01/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10532	F-006/2020		3.016,80
01/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10532	F-006/2020	3.016,80	
01/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10532	F-006/2020		3.016,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10533	F-006/2020	299,04	
01/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10533	F-006/2020		299,04
01/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10533	F-006/2020	299,04	
01/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10533	F-006/2020	299,04	
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10534	F-006/2020	100,71	
01/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10534	F-006/2020		100,71
01/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10534	F-006/2020	100,71	
01/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10534	F-006/2020	100,71	
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10535	F-006/2020	402,84	
01/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10535	F-006/2020		402,84
01/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10535	F-006/2020	402,84	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10535	F-006/2020		402,84
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10536	F-006/2020	152,00	
01/06/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10536	F-006/2020		152,00
01/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10536	F-006/2020	152,00	
01/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10536	F-006/2020		152,00
01/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10537	F-006/2020		11.936,79
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10537	F-006/2020	11.936,79	
01/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10537	F-006/2020	11.936,79	
01/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10537	F-006/2020		11.936,79
01/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10538	F-006/2020		3.342,93
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10538	F-006/2020	3.342,93	
01/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10538	F-006/2020	3.342,93	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10538	F-006/2020		3.342,93
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10539	F-006/2020	668,27	
01/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10539	F-006/2020		668,27
01/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10539	F-006/2020	668,27	
01/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10539	F-006/2020		668,27
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10540	F-006/2020	33,03	
01/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10540	F-006/2020		33,03
01/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10540	F-006/2020	33,03	
01/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10540	F-006/2020		33,03
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10541	F-006/2020	21.519,60	
01/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10541	F-006/2020		21.519,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10541	F-006/2020	21.519,60	
01/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10541	F-006/2020		21.519,60
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10542	F-006/2020	134.322,29	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10542	F-006/2020		134.322,29
01/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10543	F-006/2020		29.353,74
01/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10543	F-006/2020	29.353,74	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10543	F-006/2020	29.353,74	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10543	F-006/2020		29.353,74
01/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2154 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10544	F-006/2020	29.353,74	
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2154 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10544	F-006/2020		29.353,74
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2154 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10544	F-006/2020	29.353,74	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2154 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10544	F-006/2020		29.353,74

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10545			27,00
01/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10545		27,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10545		27,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10545			27,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10546		27,00	
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10546			27,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10546		27,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10546			27,00
01/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/06/2020.	10547			14,96
01/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/06/2020.	10547		14,96	
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11265	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11265	F-019/2020		150,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11266	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11266	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11267	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11267	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11267	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11267	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11268	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	11268	F-019/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11270	F-019/2020	148,23	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11270	F-019/2020	148,23	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11271	F-019/2020	148,23	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11271	F-019/2020		148,23
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11272	F-019/2020		148,23
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11272	F-019/2020	148,23	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11272	F-019/2020	148,23	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11272	F-019/2020		148,23
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11273	F-019/2020	148,23	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	11273	F-019/2020		148,23
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11275	F-019/2020	68,35	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11275	F-019/2020		68,35
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11276	F-019/2020	68,35	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11276	F-019/2020		68,35
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11277	F-019/2020		68,35
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11277	F-019/2020	68,35	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11277	F- 019/2020	68,35	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11277	F- 019/2020		68,35
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11278	F- 019/2020	68,35	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	11278	F- 019/2020		68,35
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11280	F- 019/2020	40,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11280	F- 019/2020		40,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11281	F- 019/2020	40,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11281	F- 019/2020		40,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11282	F- 019/2020		40,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11282	F- 019/2020	40,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11282	F- 019/2020	40,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11282	F- 019/2020		40,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11283	F- 019/2020	40,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	11283	F- 019/2020		40,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11285	F- 019/2020	13,42	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11285	F-019/2020		13,42
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11286	F-019/2020	13,42	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11286	F-019/2020		13,42
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11287	F-019/2020		13,42
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11287	F-019/2020	13,42	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11287	F-019/2020	13,42	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11287	F-019/2020		13,42
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11288	F-019/2020	13,42	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11288	F-019/2020		13,42
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11294	F-015/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11294	F-015/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11295	F-015/2020	8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11295	F-015/2020		8,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11296	F-015/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11296	F-015/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11296	F-015/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11296	F-015/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11297	F-015/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11297	F-015/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11299	F-015/2020	400,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11299	F-015/2020		400,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11300	F-015/2020	400,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11300	F-015/2020		400,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11301	F-015/2020		400,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11301	F-015/2020	400,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11301	F-015/2020	400,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11301	F-015/2020		400,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11302	F-015/2020	400,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11302	F-015/2020		400,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11307	F-025/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11307	F-025/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11308	F-025/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11308	F-025/2020		8,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11309	F-025/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11309	F-025/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11309	F-025/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11309	F-025/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11310	F-025/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11310	F-025/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11312	F-025/2020	230,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11312	F-025/2020		230,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11313	F-025/2020	230,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11313	F-025/2020		230,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11314	F-025/2020		230,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11314	F-025/2020	230,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11314	F-025/2020	230,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11314	F-025/2020		230,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11315	F-025/2020		230,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11315	F-025/2020		230,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11317	F-025/2020	40,78	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11317	F-025/2020		40,78
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11318	F-025/2020	40,78	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11318	F-025/2020		40,78

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11319	F-025/2020		40,78
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11319	F-025/2020	40,78	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11319	F-025/2020	40,78	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11319	F-025/2020		40,78
01/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11320	F-025/2020	40,78	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	11320	F-025/2020		40,78
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11322	F-025/2020	209,22	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11322	F-025/2020		209,22
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11323	F-025/2020	209,22	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11323	F-025/2020		209,22
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11324	F-025/2020		209,22
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11324	F-025/2020	209,22	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11324	F-025/2020	209,22	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11324	F-025/2020		209,22
01/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11325	F-025/2020	209,22	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11325	F-025/2020		209,22
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11335	F-016/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11335	F-016/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11336	F-016/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11336	F-016/2020		8,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11337	F-016/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11337	F-016/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11337	F-016/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11337	F-016/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11338	F-016/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11338	F-016/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11342	F-016/2020	190,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11342	F-016/2020		190,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11343	F-016/2020	190,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11343	F-016/2020		190,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11344	F-016/2020		190,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11344	F-016/2020	190,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11344	F-016/2020	190,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11344	F-016/2020		190,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11345	F-016/2020	190,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	11345	F-016/2020		190,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11347	F-016/2020	57,47	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11347	F-016/2020		57,47
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11348	F-016/2020	57,47	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11348	F-016/2020		57,47
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11349	F-016/2020		57,47
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11349	F-016/2020	57,47	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11349	F-016/2020	57,47	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11349	F-016/2020		57,47
01/06/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11350	F-016/2020	57,47	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	11350	F-016/2020		57,47
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11353	F-016/2020	102,53	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11353	F-016/2020		102,53
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11354	F-016/2020	102,53	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11354	F-016/2020		102,53
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11355	F-016/2020		102,53
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11355	F-016/2020	102,53	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11355	F-016/2020	102,53	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11355	F-016/2020		102,53

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11356	F-016/2020	102,53	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11356	F-016/2020		102,53
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11365	F-026/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11365	F-026/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11366	F-026/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11366	F-026/2020		8,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11367	F-026/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11367	F-026/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11367	F-026/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11367	F-026/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11368	F-026/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11368	F-026/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11371	F-026/2020	111,89	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11371	F-026/2020		111,89

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11372	F-026/2020	111,89	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11372	F-026/2020		111,89
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11373	F-026/2020		111,89
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11373	F-026/2020	111,89	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11373	F-026/2020	111,89	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11373	F-026/2020		111,89
01/06/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11374	F-026/2020	111,89	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11374	F-026/2020		111,89
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11376	F-026/2020	127,23	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11376	F-026/2020		127,23
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11377	F-026/2020	127,23	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11377	F-026/2020		127,23

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11378	F-026/2020		127,23
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11378	F-026/2020	127,23	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11378	F-026/2020	127,23	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11378	F-026/2020		127,23
01/06/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11379	F-026/2020	127,23	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	11379	F-026/2020		127,23
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11382	F-026/2020	160,88	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11382	F-026/2020		160,88
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11383	F-026/2020	160,88	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11383	F-026/2020		160,88
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11384	F-026/2020		160,88
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11384	F-026/2020	160,88	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11384	F-026/2020	160,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11384	F-026/2020		160,88
01/06/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11385	F-026/2020	160,88	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11385	F-026/2020		160,88
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11394	F-017/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11394	F-017/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11395	F-017/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11395	F-017/2020		8,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11396	F-017/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11396	F-017/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11396	F-017/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11396	F-017/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11397	F-017/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11397	F-017/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11399	F-017/2020	150,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11399	F-017/2020		150,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11400	F-017/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11400	F-017/2020		150,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11401	F-017/2020		150,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11401	F-017/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11401	F-017/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11401	F-017/2020		150,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11402	F-017/2020	150,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11402	F-017/2020		150,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11404	F-017/2020	152,12	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11404	F-017/2020		152,12
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11405	F-017/2020	152,12	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11405	F-017/2020		152,12
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11406	F-017/2020		152,12
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11406	F-017/2020	152,12	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11406	F-017/2020	152,12	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11406	F-017/2020		152,12
01/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11407	F-017/2020	152,12	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11407	F-017/2020		152,12
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11409	F-017/2020	37,99	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11409	F-017/2020		37,99
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11410	F-017/2020	37,99	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11410	F-017/2020		37,99
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11411	F-017/2020		37,99
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11411	F-017/2020	37,99	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11411	F-017/2020	37,99	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11411	F-017/2020		37,99

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11412	F-017/2020	37,99	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11412	F-017/2020		37,99
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11414	F-017/2020	30,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11414	F-017/2020		30,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11415	F-017/2020	30,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11415	F-017/2020		30,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11416	F-017/2020		30,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11416	F-017/2020	30,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11416	F-017/2020	30,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11416	F-017/2020		30,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11417	F-017/2020	30,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	11417	F-017/2020		30,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11419	F-017/2020	199,89	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11419	F-017/2020		199,89
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11420	F-017/2020	199,89	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11420	F-017/2020		199,89
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11421	F-017/2020		199,89
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11421	F-017/2020	199,89	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11421	F-017/2020	199,89	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11421	F-017/2020		199,89
01/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11422	F-017/2020	199,89	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11422	F-017/2020	199,89	
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11438	F-023/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11438	F-023/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11439	F-023/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11439	F-023/2020		8,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11440	F-023/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11440	F-023/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11440	F-023/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11440	F-023/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11441	F- 023/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11441	F- 023/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11443	F- 023/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11443	F- 023/2020		150,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11444	F- 023/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11444	F- 023/2020		150,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11445	F- 023/2020		150,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11445	F- 023/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11445	F- 023/2020	150,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11445	F- 023/2020		150,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11446	F- 023/2020	150,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11446	F- 023/2020		150,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11448	F-023/2020	17,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11448	F-023/2020		17,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11449	F-023/2020	17,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11449	F-023/2020		17,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11450	F-023/2020		17,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11450	F-023/2020	17,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11450	F-023/2020	17,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11450	F-023/2020		17,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11451	F-023/2020	17,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	11451	F-023/2020		17,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11453	F-023/2020	61,30	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11453	F-023/2020		61,30
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11454	F-023/2020	61,30	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11454	F-023/2020		61,30
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11455	F-023/2020		11,30
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11455	F-023/2020	61,30	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11455	F-023/2020	61,30	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11455	F-023/2020		61,30
01/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11456	F-023/2020	61,30	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	11456	F-023/2020		61,30
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11458	F-023/2020	121,70	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11458	F-023/2020		121,70

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11459	F-023/2020	121,70	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11459	F-023/2020		121,70
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11460	F-023/2020		121,70
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11460	F-023/2020	121,70	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11460	F-023/2020	121,70	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11460	F-023/2020		121,70
01/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11461	F-023/2020	121,70	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11461	F-023/2020		121,70
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11465	F-029/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11465	F-029/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11466	F-029/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11466	F-029/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11467	F-029/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11467	F-029/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11467	F-029/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11467	F-029/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11468	F-029/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11468	F-029/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11471	F-029/2020	170,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11471	F-029/2020		170,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11472	F-029/2020	170,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11472	F-029/2020		170,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11473	F-029/2020		170,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11473	F-029/2020	170,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11473	F-029/2020	170,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11473	F-029/2020		170,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11474	F-029/2020	170,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	11474	F-029/2020		170,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11476	F-029/2020	330,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11476	F-029/2020		330,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11477	F-029/2020	330,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11477	F-029/2020		330,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11478	F-029/2020		330,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11478	F-029/2020	330,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11478	F-029/2020	330,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11478	F-029/2020		330,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11479	F-029/2020	330,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11479	F-029/2020		330,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11511	F-028/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11511	F-028/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11512	F-028/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11512	F-028/2020		8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11513	F-028/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11513	F-028/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11513	F-028/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11513	F-028/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11514	F-028/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11514	F-028/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11517	F-028/2020	66,31	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11517	F-028/2020		66,31
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11518	F-028/2020	66,31	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11518	F-028/2020		66,31
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11519	F-028/2020		66,31
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11519	F-028/2020	66,31	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11519	F-028/2020	66,31	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11519	F-028/2020		66,31
01/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11520	F-028/2020	66,31	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	11520	F-028/2020		56,31
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11523	F-028/2020	58,29	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11523	F-028/2020		58,29
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11524	F-028/2020	58,29	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11524	F-028/2020		58,29
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11525	F-028/2020		58,29
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11525	F-028/2020	58,29	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11525	F-028/2020	58,29	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11525	F-028/2020		58,29
01/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11526	F-028/2020	58,29	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11526	F-028/2020		58,29
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11528	F-028/2020	275,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11528	F-028/2020		275,40
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11529	F-028/2020	275,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11529	F-028/2020		275,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11530	F-028/2020		275,40
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11530	F-028/2020	275,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11530	F-028/2020	275,40	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11530	F-028/2020		275,40
01/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11531	F-028/2020	275,40	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11531	F-028/2020		275,40
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11536	F-021/2020	2,57	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11536	F-021/2020		2,57
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11537	F-021/2020	2,57	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11537	F-021/2020		2,57
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11538	F-021/2020		2,57
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11538	F-021/2020	2,57	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11538	F-021/2020	2,57	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11538	F-021/2020		2,57
01/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11539	F-021/2020	2,57	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	11539	F-021/2020		2,57
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11543	F-021/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11543	F-021/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11544	F-021/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11544	F-021/2020		8,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11545	F-021/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11545	F-021/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11545	F-021/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11545	F-021/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11546	F-021/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11546	F-021/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11548	F-021/2020	200,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11548	F-021/2020		200,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11549	F-021/2020	200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11549	F-021/2020		200,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11550	F-021/2020		200,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11550	F-021/2020	200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11550	F-021/2020	200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11550	F-021/2020		200,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11551	F-021/2020	200,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	11551	F-021/2020		200,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11559	F-021/2020	23,20	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11559	F-021/2020		23,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11560	F-021/2020	23,20	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11560	F-021/2020		23,20
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11561	F-021/2020		23,20
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11561	F-021/2020	23,20	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11561	F-021/2020	23,20	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11561	F-021/2020		23,20
01/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11562	F-021/2020	23,20	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	11562	F-021/2020		23,20
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11564	F-021/2020	78,37	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11564	F-021/2020		78,37
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11565	F-021/2020	78,37	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11565	F-021/2020		78,37
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11566	F-021/2020		78,37
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11566	F-021/2020	78,37	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11566	F-021/2020	78,37	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11566	F-021/2020		78,37
01/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11567	F-021/2020	78,37	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11567	F-021/2020		78,37
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11569	F-021/2020	185,86	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11569	F-021/2020		185,86
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11570	F-021/2020	185,86	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11570	F-021/2020		185,86

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11571	F- 021/2020		185,86
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11571	F- 021/2020	185,86	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11571	F- 021/2020	185,86	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11571	F- 021/2020		185,86
01/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11572	F- 021/2020	185,86	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11572	F- 021/2020		185,86
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11641	F- 019/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11641	F- 019/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11642	F- 019/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11642	F- 019/2020		8,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11643	F- 019/2020		8,00
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11643	F- 019/2020	8,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11643	F- 019/2020	8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11643	F-019/2020		8,00
01/06/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11644	F-019/2020	8,00	
01/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11644	F-019/2020		8,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11840	C-005/2020	252,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11840	C-005/2020		252,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11841	C-005/2020		252,00
01/06/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidado a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11841	C-005/2020	252,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11841	C-005/2020	252,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11841	C-005/2020		252,00
01/06/2020	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11842	C-005/2020		252,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11842	C-005/2020	252,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11842	C-005/2020	252,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	11842	C-005/2020		252,00
	Total do dia				1.586.392,98	1.586.392,98
02/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	6898	F-139/2020	47,59	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	6898	F- 139/2020		47,59
02/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.	6933	F- 139/2020	33,57	
02/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.	6933	F- 139/2020		33,57
02/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRE SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.	7081	F- 138/2020	117,48	
02/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRE SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.	7081	F- 138/2020		117,48
02/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.	7082	F- 138/2020	49,26	
02/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.	7082	F- 138/2020		49,26
02/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 031/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza).	7252		5.000,00	
02/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 031/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza).	7252			5.000,00
02/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 031/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza).	7252			5.000,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 031/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza).	7252		5.000,00	
02/06/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 435 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7402	F-120/2020		240,00
02/06/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 435 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7402	F-120/2020	240,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 435 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7402	F-120/2020	240,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 435 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7402	F-120/2020		240,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2601 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7403	F-086/2020		12.588,93
02/06/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2601 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7403	F-086/2020	12.588,93	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2601 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7403	F-086/2020	12.588,93	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2601 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7403	F-086/2020		12.588,93
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 023.412.678 do favorecido ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.VENCIMENTO: 02/07/2020.	7413	F-062/2020		440,00
02/06/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 023.412.678 do favorecido ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.VENCIMENTO: 02/07/2020.	7413	F-062/2020	440,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 023.412.678 do favorecido ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.VENCIMENTO: 02/07/2020.	7413	F-062/2020	440,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 023.412.678 do favorecido ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.VENCIMENTO: 02/07/2020.	7413	F-062/2020		440,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7929	F-149/2020		140,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7929	F-149/2020	140,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7929	F-149/2020	140,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7929	F-149/2020		140,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7930	F-149/2020		225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7930	F-149/2020	2.225,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7930	F-149/2020	2.225,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7930	F-149/2020		2.225,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7931	F-144/2020		2.225,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7931	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7931	F-144/2020	2.225,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7931	F-144/2020		2.225,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7932	F-145/2020		4.005,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7932	F-145/2020	4.005,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7932	F-145/2020	4.005,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7932	F-145/2020		445,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7933	F-145/2020		445,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7933	F-145/2020	445,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7933	F-145/2020	445,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7933	F-145/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1453 do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.	7934	F-092/2020		516,78
02/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1453 do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.	7934	F-092/2020	516,78	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1453 do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.	7934	F-092/2020	516,78	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1453 do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.	7934	F-092/2020	516,78	
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7936	F-147/2020		3115,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7936	F- 147/2020	3.115,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7936	F- 147/2020	3.115,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7936	F- 147/2020		3.115,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1454.	8355	F- 145/2020		4.450,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1454.	8355	F- 145/2020	445,00	
02/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1454.	8355	F- 145/2020	4.005,00	
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.	8356	F- 092/2020		101,39
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.	8356	F- 092/2020		100,64
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.	8356	F- 092/2020		101,39
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.	8356	F- 092/2020		100,34

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.	8356	F- 092/2020		101,39
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.	8356	F- 092/2020		101,63
02/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.	8356	F- 092/2020	516,78	
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8382			1,94
02/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8382		11,94	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8382		11,94	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8382			1,94
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8383			1,94
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8383		11,94	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8383		11,94	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8383			1,94
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8384			360,40
02/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8384		360,40	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8384		360,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8384			360,40
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8385			360,40
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8385		360,40	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8385		360,40	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8385			360,40
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8386			10,45
02/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8386		10,45	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8386		10,45	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8386			10,45
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8387			10,45
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8387		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8387		10,45	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8387			10,45
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8388		11.133,57	
02/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8388			11.133,57
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8497			1.194,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8497		1.194,00	
02/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8664		946,83	
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8664			946,83
02/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8665		36.127,69	
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8665			36.127,69
02/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8666			37.074,52
02/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8666		37.074,52	
02/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10548	F-006/2020		946,83
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10548	F-006/2020	946,83	
02/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10548	F-006/2020	946,83	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10548	F-006/2020		946,83
02/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10549	F-006/2020		315,61
02/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10549	F-006/2020	315,61	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10549	F-006/2020	315,61	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10549	F-006/2020		315,61
02/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10550	F-006/2020		10.426,82
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10550	F-006/2020	10.426,82	
02/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10550	F-006/2020	10.426,82	
02/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10550	F-006/2020		10.426,82
02/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10551	F-006/2020		315,61

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10551	F-006/2020	3.166,56	
02/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10551	F-006/2020	3.166,56	
02/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10551	F-006/2020		3.166,56
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10552	F-006/2020	2.496,41	
02/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10552	F-006/2020		2.496,41
02/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10552	F-006/2020	2.496,41	
02/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10552	F-006/2020		2.496,41
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10553	F-006/2020	5.865,03	
02/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10553	F-006/2020		5.865,03
02/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10553	F-006/2020	5.865,03	
02/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10553	F-006/2020		5.865,03

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10554	F-006/2020	822,36	
02/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10554	F-006/2020		822,36
02/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10554	F-006/2020	822,36	
02/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10554	F-006/2020		822,36
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10555	F-006/2020	402,84	
02/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10555	F-006/2020		402,84
02/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10555	F-006/2020	402,84	
02/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10555	F-006/2020		402,84
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10556	F-006/2020	1.007,10	
02/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10556	F-006/2020		1.007,10
02/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10556	F-006/2020	1.007,10	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10556	F-006/2020		1007,10
02/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10557	F-006/2020		10576,57
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10557	F-006/2020	10.576,57	
02/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10557	F-006/2020	10.576,57	
02/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10557	F-006/2020		10576,57
02/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10558	F-006/2020		532,22
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10558	F-006/2020	532,22	
02/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10558	F-006/2020	532,22	
02/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10558	F-006/2020		532,22
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10559	F-006/2020	106,40	
02/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10559	F-006/2020		106,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10559	F-006/2020	106,40	
02/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10559	F-006/2020		106,40
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10560	F-006/2020	5,26	
02/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10560	F-006/2020		5,26
02/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10560	F-006/2020	5,26	
02/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10560	F-006/2020		5,26
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10561	F-006/2020	13.327,51	
02/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10561	F-006/2020		13.327,51
02/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10561	F-006/2020	13.327,51	
02/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10561	F-006/2020		13.327,51
02/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10562	F-006/2020		13.456,98

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10562	F-006/2020	13.456,98	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10562	F-006/2020	13.456,98	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10562	F-006/2020		13.456,98
02/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2157 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10563	F-006/2020	13.456,98	
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2157 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10563	F-006/2020		13.456,98
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2157 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10563	F-006/2020	13.456,98	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2157 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10563	F-006/2020		13.456,98
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10564			61,20
02/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10564		61,20	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10564		61,20	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10564			61,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
02/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10565		61,20		
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10565			61,20	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10565		61,20		
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10565			61,20	
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10566		854,21		
02/06/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10566			854,21	
02/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/06/2020.	10567			56,58	
02/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/06/2020.	10567		56,58		
Total do dia					310.082,42	310.082,42	
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRÉ SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	7067	F-138/2020		352,46	
03/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRÉ SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	7067	F-138/2020	352,46		
03/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRÉ SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	7067	F-138/2020		352,46	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRÉ SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	7067	F- 138/2020	352,46	
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	7077	F- 138/2020		147,80
03/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	7077	F- 138/2020	147,80	
03/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	7077	F- 138/2020		147,80
03/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	7077	F- 138/2020	147,80	
03/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3106/2020.	7318	F- 063/2020	13.725,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3106/2020.	7318	F- 063/2020		13.725,00
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 845, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR ATÉ: 04/06/2020.	7338	C- 007/2020		240,90
03/06/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 845, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR ATÉ: 04/06/2020.	7338	C- 007/2020	240,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 845, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR ATÉ: 04/06/2020.	7338	C-007/2020	240,90	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 845, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR ATÉ: 04/06/2020.	7338	C-007/2020		240,90
03/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7352	F-150/2020		2.225,00
03/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7352	F-150/2020	2.225,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7352	F-150/2020	2.225,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7352	F-150/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 08/06/2020.	7356	F- 173/2020		414,30
03/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 08/06/2020.	7356	F- 173/2020	414,30	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 08/06/2020.	7356	F- 173/2020	414,30	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 08/06/2020.	7356	F- 173/2020		414,30
03/06/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/24826 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.VENCIMENTO: 29/06/2020	7455	F- 121/2020		653,76

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/24826 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.VENCIMENTO: 29/06/2020	7455	F-121/2020	653,76	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/24826 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.VENCIMENTO: 29/06/2020	7455	F-121/2020	653,76	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/24826 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.VENCIMENTO: 29/06/2020	7455	F-121/2020		653,76
03/06/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 318968919, 318933884, 319216923, 318871884, 319072299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7479	F-082/2019		1.401,41
03/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 318968919, 318933884, 319216923, 318871884, 319072299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7479	F-082/2019	1.401,41	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 318968919, 318933884, 319216923, 318871884, 319072299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7479	F-082/2019	1.401,41	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 318968919, 318933884, 319216923, 318871884, 319072299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7479	F-082/2019		1.401,41
03/06/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 318767203 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	7480	F-080/2020		1.113,00
03/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 318767203 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	7480	F-080/2020	1.113,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 318767203 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	7480	F-080/2020	1.113,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 318767203 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	7480	F-080/2020		1.113,00
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.).	7757	F-121/2020		61,78
03/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.).	7757	F-121/2020	61,78	
03/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7778	F-081/2020		7,55
03/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7778	F-081/2020	7,55	
03/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7780	F-081/2020		4,69

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7780	F-081/2020	174,69	
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	7800	F-084/2020		1.983,56
03/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	7800	F-084/2020	1.983,56	
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7832	F-077/2020		175,49
03/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7832	F-077/2020	175,49	
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1275 E 1357.	7907	F-081/2020		182,24
03/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1275.	7907	F-081/2020	7,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1357.	7907	F- 081/2020	174,69	
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARLA LUSIANE DA CRUZ, liquidação 1403 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	7938	F- 139/2020		142,77
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA LUSIANE DA CRUZ, liquidação 1403 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	7938	F- 139/2020	142,77	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA LUSIANE DA CRUZ, liquidação 1403 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	7938	F- 139/2020	142,77	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA LUSIANE DA CRUZ, liquidação 1403 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	7938	F- 139/2020		142,77
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7961	F- 150/2020		2.225,00
03/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7961	F- 150/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7961	F-150/2020	2.225,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7961	F-150/2020		2.225,00
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8389			10,45
03/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8389		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8389		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8389			10,45
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8390			10,45
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8390		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8390		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8390			10,45
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8391			10,45
03/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8391		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8391		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8391			10,45
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8392			10,45
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8392		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8392		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8392			10,45
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8393			10,45
03/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8393		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8393		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8393			10,45
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8394			10,45
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8394		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8394		10,45	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8394			10,45
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8395		5.000,00	
03/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8395			5.000,00
03/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1269 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8524	F-149/2020	2.225,00	
03/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Estorno do pagamento 1269 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8524	F-149/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1269 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8524	F- 149/2020		2.225,00
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1269 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8524	F- 149/2020	2.225,00	
03/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Cancelamento da liquidação nº 1331, do Empenho 743, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2020.	8525	F- 149/2020	2.225,00	
03/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1331, do Empenho 743, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2020.	8525	F- 149/2020		2.225,00
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1331, do Empenho 743, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2020.	8525	F- 149/2020		2.225,00
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1331, do Empenho 743, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2020.	8525	F- 149/2020	2.225,00	
03/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:4345/2020.	8526	F- 149/2020		2.225,00
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:4345/2020.	8526	F- 149/2020	2.225,00	
03/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8667		8.549,27	
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8667			8.549,27

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8668			8.549,27
03/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8668		8.549,27	
03/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10587	F-006/2020		4.530,18
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10587	F-006/2020	4.530,18	
03/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10587	F-006/2020	4.530,18	
03/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10587	F-006/2020		4.530,18
03/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10588	F-006/2020		1.628,04
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10588	F-006/2020	1.628,04	
03/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10588	F-006/2020	1.628,04	
03/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10588	F-006/2020		1.628,04
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10589	F-006/2020	215,50	
03/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10589	F-006/2020		215,50

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10589	F-006/2020	215,50	
03/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10589	F-006/2020		215,50
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10590	F-006/2020	1.005,60	
03/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10590	F-006/2020		1.005,60
03/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10590	F-006/2020	1.005,60	
03/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10590	F-006/2020		1.005,60
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10591	F-006/2020	199,36	
03/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10591	F-006/2020		199,36
03/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10591	F-006/2020	199,36	
03/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10591	F-006/2020		199,36
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10592	F-006/2020	201,42	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10592	F-006/2020		201,42
03/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10592	F-006/2020	201,42	
03/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10592	F-006/2020		201,42
03/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10593	F-006/2020		1.525,06
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10593	F-006/2020	1.525,06	
03/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10593	F-006/2020	1.525,06	
03/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10593	F-006/2020		1.525,06
03/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10594	F-006/2020		367,93
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10594	F-006/2020	367,93	
03/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10594	F-006/2020	367,93	
03/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10594	F-006/2020		367,93

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10595	F-006/2020	73,57	
03/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10595	F-006/2020		73,57
03/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10595	F-006/2020	73,57	
03/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10595	F-006/2020		73,57
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10629	F-006/2020	3,62	
03/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10629	F-006/2020		3,62
03/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10629	F-006/2020	3,62	
03/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10629	F-006/2020		3,62
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10630	F-006/2020	2.464,66	
03/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10630	F-006/2020		2.464,66
03/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10630	F-006/2020	2.464,66	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10630	F-006/2020		2.464,66
03/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10634	F-006/2020		3.664,33
03/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10634	F-006/2020	3.664,33	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10634	F-006/2020	3.664,33	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10634	F-006/2020		3.664,33
03/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2177 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10639	F-006/2020	3.664,33	
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2177 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10639	F-006/2020		3.664,33
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2177 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10639	F-006/2020	3.664,33	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2177 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10639	F-006/2020		3.664,33
03/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/06/2020.	10658			7,66
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/06/2020.	10658		7,66	
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10661			9,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
03/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10661		9,00		
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10661		9,00		
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10661			9,00	
03/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10662		9,00		
03/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10662			9,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10662		9,00		
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10662			9,00	
Total do dia					106.622,91	106.622,91	
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391		33.109,50		

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391			14.400,00
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391			1.300,00
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391			491,51
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391			16.947,99
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391			33.119,50

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391		14.400,00	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391		1.300,00	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391		491,51	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	7391		16.917,99	
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva ----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	7417			38.583,58

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva ---- -> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	7417			50.000,00
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva ---- -> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	7417		8.617,00	
04/06/2020	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva ---- -> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	7417		79.966,58	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva ---- -> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	7417		38.583,58	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva ---- -> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	7417		50.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva ---- -> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	7417			8.617,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva ---- -> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	7417			79.966,58

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.20.09306780-9; 0694.20.09306757-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.PAGAR ATÉ: 09/06/2020.	7419	F-092/2020		17,82
04/06/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.20.09306780-9; 0694.20.09306757-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.PAGAR ATÉ: 09/06/2020.	7419	F-092/2020	17,82	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.20.09306780-9; 0694.20.09306757-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.PAGAR ATÉ: 09/06/2020.	7419	F-092/2020	17,82	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.20.09306780-9; 0694.20.09306757-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.PAGAR ATÉ: 09/06/2020.	7419	F-092/2020		17,82
04/06/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 849, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7423	F-051/2020		1.120,00
04/06/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 849, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7423	F-051/2020	1.120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 849, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7423	F-051/2020	1.120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 849, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7423	F-051/2020		1.120,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 850, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7425	F-052/2020		1.120,00
04/06/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 850, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7425	F-052/2020	1.120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 850, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7425	F-052/2020	1.120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 850, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7425	F-052/2020		1.120,00
04/06/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7427	F-055/2020		1.120,00
04/06/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7427	F-055/2020	1.120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7427	F-055/2020	1.120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7427	F-055/2020		1.120,00
04/06/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 852, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7429	F-054/2020		1.120,00
04/06/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 852, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7429	F-054/2020	1.120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 852, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7429	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 852, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7429	F-054/2020		1.120,00
04/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 853, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7431	F-147/2020		1.303,20
04/06/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 853, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7431	F-147/2020	1.303,20	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 853, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7431	F-147/2020	1.303,20	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 853, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7431	F-147/2020		1.303,20
04/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 854, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7433	F-150/2020		321,60
04/06/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 854, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7433	F-150/2020	321,60	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 854, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7433	F-150/2020	321,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 854, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7433	F-150/2020		321,60
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a CRIAÇÃO DE NOVO EMPENHO.	7436	F-134/2020		10.638,66
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a CRIAÇÃO DE NOVO EMPENHO.	7436	F-134/2020	10.638,66	
04/06/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10028036 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7449	F-079/2020		313,24
04/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10028036 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7449	F-079/2020	313,24	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10028036 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7449	F-079/2020	313,24	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10028036 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7449	F-079/2020		313,24
04/06/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10042629 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7450	F-079/2020		160,11
04/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10042629 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7450	F-079/2020	160,11	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10042629 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7450	F-079/2020	160,11	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10042629 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	7450	F-079/2020		160,11

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/459 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7491	F-084/2020		19.111,88
04/06/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/459 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7491	F-084/2020	19.111,88	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/459 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7491	F-084/2020	19.111,88	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/459 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7491	F-084/2020		19.111,88
04/06/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 209801809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7581	F-075/2020		52,34
04/06/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 209801809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7581	F-075/2020	52,34	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 209801809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7581	F-075/2020	52,34	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 209801809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7581	F-075/2020		62,34
04/06/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1173649 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7584	F-112/2020		4.355,00
04/06/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1173649 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7584	F-112/2020	4.355,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1173649 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7584	F-112/2020	4.355,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1173649 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7584	F-112/2020		4.355,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 05/2020	8527	C-005/2020		2.160,00
04/06/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 05/2020	8527	C-005/2020	2.160,00	
04/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8669		6.715,07	
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8669			6.715,07
04/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8670			6.715,07
04/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8670		6.715,07	
04/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10663	F-006/2020		3.705,00
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10663	F-006/2020	3.705,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10663	F-006/2020	3.705,00	
04/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10663	F-006/2020		3.705,00
04/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10665	F-006/2020		621,00
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10665	F-006/2020	621,00	
04/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10665	F-006/2020	621,00	
04/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10665	F-006/2020		621,00
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10666	F-006/2020	825,32	
04/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10666	F-006/2020		825,32
04/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10666	F-006/2020	825,32	
04/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10666	F-006/2020		825,32
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10667	F-006/2020	502,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10667	F-006/2020		502,80
04/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10667	F-006/2020	502,80	
04/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10667	F-006/2020		502,80
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10668	F-006/2020	299,04	
04/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10668	F-006/2020		299,04
04/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10668	F-006/2020	299,04	
04/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10668	F-006/2020		299,04
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10669	F-006/2020	302,13	
04/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10669	F-006/2020		302,13
04/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10669	F-006/2020	302,13	
04/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10669	F-006/2020		302,13

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10670	F-006/2020		2.089,54
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10670	F-006/2020	2.089,54	
04/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10670	F-006/2020	2.089,54	
04/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10670	F-006/2020		2.089,54
04/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10671	F-006/2020		242,75
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10671	F-006/2020	242,75	
04/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10671	F-006/2020	242,75	
04/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10671	F-006/2020		242,75
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10672	F-006/2020	48,51	
04/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10672	F-006/2020		48,51
04/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10672	F-006/2020	48,51	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10672	F-006/2020		48,51
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10673	F-006/2020	2,38	
04/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10673	F-006/2020		2,38
04/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10673	F-006/2020	2,38	
04/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10673	F-006/2020		2,38
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10674	F-006/2020	771,27	
04/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10674	F-006/2020		771,27
04/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10674	F-006/2020	771,27	
04/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10674	F-006/2020		771,27
04/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10676	F-006/2020		2.693,64
04/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10676	F-006/2020	2.693,64	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10676	F-006/2020	2.693,64	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10676	F-006/2020		2.693,64
04/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2189 do empenho 1178, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10677	F-006/2020	2.693,64	
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2189 do empenho 1178, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10677	F-006/2020		2.693,64
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2189 do empenho 1178, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10677	F-006/2020	2.693,64	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2189 do empenho 1178, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10677	F-006/2020		2.693,64
04/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10680			14,40
04/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10680		14,40	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10680		14,40	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10680			14,40
04/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10681		14,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10681			14,40
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10681		14,40	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10681			14,40
04/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/06/2020.	10686			13,37
04/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/06/2020.	10686		13,37	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11577	F-013/2020	16,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11577	F-013/2020		16,00
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11578	F-013/2020	16,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11578	F-013/2020		16,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11579	F-013/2020		16,00
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11579	F-013/2020	16,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11579	F-013/2020	16,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11579	F-013/2020		16,00
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11580	F-013/2020	16,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11580	F-013/2020		16,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11582	F-013/2020	14,76	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11582	F-013/2020		14,76
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11583	F-013/2020	14,76	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11583	F-013/2020		14,76
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11584	F-013/2020		14,76
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11584	F-013/2020	14,76	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11584	F-013/2020	14,76	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11584	F-013/2020		14,76
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11585	F-013/2020	14,76	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	11585	F-013/2020		14,76
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11587	F-013/2020	403,23	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11587	F-013/2020		403,23
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11588	F-013/2020	403,23	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11588	F-013/2020		403,23
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11589	F-013/2020		403,23
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11589	F-013/2020	403,23	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11589	F-013/2020	403,23	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11589	F-013/2020		403,23
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11590	F-013/2020	403,23	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	11590	F-013/2020		403,23
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11592	F-013/2020	190,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11592	F-013/2020		190,00
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11593	F-013/2020	190,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11593	F-013/2020		190,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11594	F-013/2020		190,00
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11594	F-013/2020	190,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11594	F-013/2020	190,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11594	F-013/2020		190,00
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11595	F-013/2020	190,00	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	11595	F-013/2020		190,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11597	F-013/2020	106,83	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11597	F-013/2020		106,83
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11598	F-013/2020	106,83	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11598	F-013/2020		106,83
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11599	F-013/2020		106,83
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11599	F-013/2020	106,83	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11599	F-013/2020	106,83	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11599	F-013/2020		106,83
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11600	F-013/2020	106,83	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	11600	F-013/2020		106,83
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11602	F-013/2020	340,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11602	F-013/2020		340,00
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11603	F-013/2020	340,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11603	F-013/2020		340,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11604	F-013/2020		340,00
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11604	F-013/2020	340,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11604	F-013/2020	340,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11604	F-013/2020		340,00
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11605	F-013/2020	340,00	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	11605	F-013/2020	340,00	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11607	F-013/2020	500,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11607	F-013/2020		500,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11608	F-013/2020	500,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11608	F-013/2020		500,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11609	F-013/2020		500,00
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11609	F-013/2020	500,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11609	F-013/2020	500,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11609	F-013/2020		500,00
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11610	F-013/2020	500,00	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	11610	F-013/2020		500,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11612	F-013/2020	200,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11612	F-013/2020		200,00
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11613	F-013/2020	200,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11613	F-013/2020		200,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11614	F-013/2020		200,00
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11614	F-013/2020	200,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11614	F-013/2020	200,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11614	F-013/2020		200,00
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11615	F-013/2020	200,00	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	11615	F-013/2020		200,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11617	F-013/2020	120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11617	F-013/2020		120,00
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11618	F-013/2020	120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11618	F-013/2020		200,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11619	F-013/2020		120,00
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11619	F-013/2020	120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11619	F-013/2020	120,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11619	F-013/2020		120,00
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11620	F-013/2020	120,00	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	11620	F-013/2020		120,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11622	F-013/2020	125,18	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11622	F-013/2020		125,18
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11623	F-013/2020	125,18	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11623	F-013/2020		125,18
04/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11624	F-013/2020		125,18

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11624	F-013/2020	125,18	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11624	F-013/2020	125,18	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11624	F-013/2020	125,18	
04/06/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11625	F-013/2020	125,18	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11625	F-013/2020	125,18	
Total do dia					369.590,35	369.590,35
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 15095/ 15097, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020 - SALAS (405 E 407).PAGAR EM: 05/06/2020.	6766	F-094/2020		81,60
05/06/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 15095/ 15097, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020 - SALAS (405 E 407).PAGAR EM: 05/06/2020.	6766	F-094/2020	81,60	
05/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 06/2020 A 12/2020.	7434	F-086/2020	146.489,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 06/2020 A 12/2020.	7434	F-086/2020		146.489,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	7435	F- 134/2020	70.537,50	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	7435	F- 134/2020		70.537,50
05/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	7437	F- 0134/2020	10.500,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	7437	F- 0134/2020		10.500,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/126 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7588	F- 106/2020		3.645,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/126 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7588	F- 106/2020	3.645,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/126 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7588	F-106/2020	3.645,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/126 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7588	F-106/2020		3.645,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.).	7756	F-121/2020		32,69
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.).	7756	F-121/2020	32,69	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.).	7783	F-106/2020		130,49

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE], referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.).	7783	F-106/2020	130,49	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.).	7785	F-107/2020		1,23
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.).	7785	F-107/2020	1,23	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.).	7787	F-104/2020		206,27
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.).	7787	F-104/2020	206,27	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	7789	F-087/2020		14,67
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	7789	F-087/2020	14,67	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	7791			324,72
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	7791		324,72	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	7798	F-084/2020		149,50

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	7798	F-084/2020	1.049,50	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	7807	F-100/2020		941,12
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	7807	F-100/2020	941,12	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.).	7817	F-085/2020		40,37
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.).	7817	F-085/2020	40,37	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	7820	F- 100/2020		115,55
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	7820	F- 100/2020	115,55	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	7824	F- 100/2020		256,30
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	7824	F- 100/2020	256,30	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7941	C- 007/2020		240,90

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7941	C-007/2020	240,90	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7941	C-007/2020	240,90	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7941	C-007/2020		240,90
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.	7967	F-088/2020		543,30
05/06/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.	7967	F-088/2020	600,00	
05/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.)	7967	F-088/2020		56,70
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.	7967	F-088/2020	600,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.	7967	F-088/2020		600,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1489 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	7982	F-092/2020		7,82
05/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1489 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	7982	F-092/2020	17,82	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1489 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	7982	F-092/2020	17,82	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1489 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	7982	F-092/2020		7,82
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1449 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6720-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7983	F-031/2020		500,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1449 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6720-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7983	F-031/2020	500,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1449 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6720-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7983	F-031/2020	500,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1449 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6720-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7983	F-031/2020		500,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1436 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10189252 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7985	F-043/2020		4.076,11
05/06/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1436 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10189252 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7985	F-043/2020	4.076,11	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1436 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10189252 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7985	F-043/2020	4.076,11	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1436 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10189252 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7985	F-043/2020		4.076,11
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1435 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2456-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7986	F-042/2020		300,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1435 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2456-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7986	F-042/2020	300,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1435 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2456-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7986	F-042/2020	300,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1435 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2456-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7986	F-042/2020		300,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1448 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.894.967 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7987	F-076/2020		87,25
05/06/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1448 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.894.967 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7987	F-076/2020	87,25	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1448 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.894.967 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7987	F-076/2020	87,25	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1448 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.894.967 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7987	F-076/2020		87,25
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1378 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 958-2 / 959-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7988	F-035/2020		566,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1378 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 958-2 / 959-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7988	F-035/2020	566,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1378 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 958-2 / 959-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7988	F-035/2020	566,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1378 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 958-2 / 959-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7988	F-035/2020		566,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1480 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32262 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7991	F-099/2020		101,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1480 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32262 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7991	F-099/2020	101,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1480 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32262 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7991	F-099/2020	101,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1480 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32262 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7991	F-099/2020		101,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1478 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 042020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.	7992	F-078/2020		46,40
05/06/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1478 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 042020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.	7992	F-078/2020	46,40	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1478 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 042020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.	7992	F-078/2020	46,40	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1478 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 042020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.	7992	F-078/2020		46,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1469 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4276-0 / 4279-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8004	F-040/2020		419,66
05/06/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1469 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4276-0 / 4279-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8004	F-040/2020	419,66	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1469 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4276-0 / 4279-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8004	F-040/2020	419,66	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1469 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4276-0 / 4279-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8004	F-040/2020		419,66
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8005			36.530,46
05/06/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8005		36.530,46	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8005		36.530,46	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8005			36.530,46
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8006	F-051/2020		96,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8006	F- 051/2020		123,20
05/06/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8006	F- 051/2020	1.120,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8006	F- 051/2020	1.120,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8006	F- 051/2020		1.120,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8007	F- 054/2020		996,80
05/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8007	F- 054/2020		123,20
05/06/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8007	F- 054/2020	1.120,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8007	F- 054/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8007	F-054/2020		1.20,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8008	F-150/2020		321,60
05/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8008	F-150/2020	321,60	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8008	F-150/2020	321,60	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8008	F-150/2020		321,60
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8009	F-052/2020		96,80
05/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8009	F-052/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8009	F-052/2020	1.120,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8009	F-052/2020	1.120,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	8009	F-052/2020		1.120,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.	8201	F-062/2020		1.391,96
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.	8201	F-062/2020	1.430,00	
05/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.	8201	F-062/2020		8,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.	8201	F-062/2020	1.430,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.	8201	F-062/2020		1.430,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1489.	8361	F-092/2020		8,91
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1489.	8361	F-092/2020		8,91
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1489.	8361	F-092/2020	17,82	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1378.	8362	F-035/2020		283,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1378.	8362	F-035/2020		283,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1378.	8362	F-035/2020	566,00	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1469.	8363	F-040/2020		209,83
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1469.	8363	F-040/2020		209,83
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1469.	8363	F-040/2020	419,66	
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1077.	8371	F-094/2020		40,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1077.	8371	F- 094/2020		40,80
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1077.	8371	F- 094/2020	81,60	
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8413			20,16
05/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8413		20,16	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8413		20,16	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8413			20,16
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8414			20,16
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8414		20,16	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8414		20,16	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8414			20,16
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8416			40,45
05/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8416		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8416		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8416			40,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8417			10,45
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8417		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8417		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8417			10,45
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8418			10,45
05/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8418		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8418		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8418			10,45
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8419			10,45
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8419		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8419		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8419			10,45
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8420			10,45
05/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8420		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8420		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8420			10,45
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8421			10,45
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8421		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8421		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8421			10,45
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8422			10,45
05/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8422		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8422		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8422			10,45
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8423			10,45
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8423		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8423		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8423			10,45
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8424			10,45
05/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8424		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8424		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8424			10,45
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8425			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8425		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8425		10,45	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8425			10,45
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8426		51.350,46	
05/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8426			51.350,46
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8498			2.016,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8498		2.016,00	
05/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8671		9.129,66	
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8671			9.129,66
05/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8672			9.129,66
05/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8672		9.129,66	
05/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10697	F-006/2020		3.805,69
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10697	F-006/2020	3.805,69	
05/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10697	F-006/2020	3.805,69	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10697	F-006/2020		3.805,69
05/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10698	F-006/2020		671,35
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10698	F-006/2020	671,35	
05/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10698	F-006/2020	671,35	
05/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10698	F-006/2020		671,35
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10699	F-006/2020	1.358,90	
05/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10699	F-006/2020		1.358,90
05/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10699	F-006/2020	1.358,90	
05/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10699	F-006/2020		1.358,90
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10700	F-006/2020	502,80	
05/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10700	F-006/2020		502,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10700	F-006/2020	502,80	
05/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10700	F-006/2020		502,80
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10701	F-006/2020	373,80	
05/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10701	F-006/2020		373,80
05/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10701	F-006/2020	373,80	
05/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10701	F-006/2020		373,80
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10702	F-006/2020	201,42	
05/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10702	F-006/2020		201,42
05/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10702	F-006/2020	201,42	
05/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10702	F-006/2020		201,42
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10703	F-006/2020	503,52	
05/06/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10703	F-006/2020		503,52

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10703	F- 006/2020	503,52	
05/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10703	F- 006/2020		503,52
05/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10704	F- 006/2020		3.048,07
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10704	F- 006/2020	3.048,07	
05/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10704	F- 006/2020	3.048,07	
05/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10704	F- 006/2020		3.048,07
05/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10705	F- 006/2020		189,89
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10705	F- 006/2020	189,89	
05/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10705	F- 006/2020	189,89	
05/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10705	F- 006/2020		189,89
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10706	F- 006/2020	37,94	
05/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10706	F- 006/2020		37,94

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10706	F-006/2020	37,94	
05/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10706	F-006/2020		37,94
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10707	F-006/2020	1,86	
05/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10707	F-006/2020		1,86
05/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10707	F-006/2020	1,86	
05/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10707	F-006/2020		1,86
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10708	F-006/2020	2.069,93	
05/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10708	F-006/2020		2.069,93
05/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10708	F-006/2020	2.069,93	
05/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10708	F-006/2020		2.069,93
05/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10709	F-006/2020		3.034,23

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10709	F-006/2020	3.634,23	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10709	F-006/2020	3.634,23	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10709	F-006/2020	3.634,23	
05/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2198 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10710	F-006/2020	3.634,23	
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2198 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10710	F-006/2020	3.634,23	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2198 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10710	F-006/2020	3.634,23	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2198 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10710	F-006/2020	3.634,23	
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10711			21,60
05/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10711		21,60	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10711		21,60	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10711			21,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10712		21,60	
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10712			21,60
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10712		21,60	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10712			21,60
05/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/06/2020.	10713			20,32
05/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/06/2020.	10713		20,32	
Total do dia					448.379,89	448.379,89
06/06/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 078.448.642/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7577	F-081/2020		1.713,49
06/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 078.448.642/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7577	F-081/2020	1.713,49	
06/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 078.448.642/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7577	F-081/2020	1.713,49	
06/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 078.448.642/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	7577	F-081/2020		1.713,49
Total do dia					3.426,98	3.426,98

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 858, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 09/06/2020.	7448	C-007/2020		259,60
08/06/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 858, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 09/06/2020.	7448	C-007/2020	259,60	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 858, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 09/06/2020.	7448	C-007/2020	259,60	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 858, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 09/06/2020.	7448	C-007/2020		259,60
08/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	7454	F-183/2020	25.308,90	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	7454	F-183/2020		25.308,90
08/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.PAGAR EM: 20/06/2020	7472	F-130/2020		200,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.PAGAR EM: 20/06/2020	7472	F-130/2020	200,80	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.PAGAR EM: 20/06/2020	7472	F-130/2020	200,80	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.PAGAR EM: 20/06/2020	7472	F-130/2020		200,80
08/06/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7589	F-125/2020		422,04
08/06/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7589	F-125/2020	422,04	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7589	F-125/2020	422,04	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27303 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7589	F-125/2020		422,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76659 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7590	F-125/2020		4.810,78
08/06/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76659 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7590	F-125/2020	4.810,78	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76659 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7590	F-125/2020	4.810,78	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76659 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	7590	F-125/2020		4.810,78
08/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7962	F-173/2020		414,30
08/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7962	F-173/2020	414,30	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7962	F-173/2020	414,30	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7962	F-173/2020		414,30
08/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1427 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.	7971	F-103/2020		6.735,55
08/06/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1427 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.	7971	F-103/2020	6.735,55	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1427 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.	7971	F-103/2020	6.735,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1427 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.	7971	F-103/2020		6.335,55
08/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1387 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173572-0 rREF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7974	F-030/2020		1.519,90
08/06/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1387 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173572-0 rREF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7974	F-030/2020	1.519,90	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1387 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173572-0 rREF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7974	F-030/2020	1.519,90	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1387 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173572-0 rREF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7974	F-030/2020		1.519,90
08/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8427		7.998,95	
08/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8427			7.998,95
08/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8673		6.377,04	
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8673			6.377,04
08/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8674			6.377,04
08/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8674		6.377,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8932			8,00
08/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8932		8,00	
08/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8937			150,00
08/06/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8937		150,00	
08/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8942			111,20
08/06/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8942		111,20	
08/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8947			60,90
08/06/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8947		60,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1876 em 08/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8952	F-023/2020	27,90	
08/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1876 em 08/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8952	F-023/2020		27,90
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1876 em 08/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8952	F-023/2020		27,90
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1876 em 08/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8952	F-023/2020	27,90	
08/06/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8953	F-023/2020		27,90
08/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8953	F-023/2020	27,90	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8953	F-023/2020		27,90
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8953	F-023/2020	27,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8954	F-023/2020		27,90
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8954	F-023/2020	27,90	
08/06/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	9105			8,00
08/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	9105		8,00	
08/06/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 315 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	9110			101,40
08/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 315 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	9110		101,40	
08/06/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	9115			170,00
08/06/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	9115		170,00	
08/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1907 em 08/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9120	F-029/2020	228,60	
08/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1907 em 08/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9120	F-029/2020		228,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1907 em 08/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9120	F-029/2020		228,60
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1907 em 08/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9120	F-029/2020	228,60	
08/06/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9121	F-029/2020		228,60
08/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9121	F-029/2020	228,60	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9121	F-029/2020		228,60
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9121	F-029/2020	228,60	
08/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9122	F-029/2020		228,60
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9122	F-029/2020	228,60	
08/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10721	F-006/2020		4.653,24
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10721	F-006/2020	4.653,24	
08/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10721	F-006/2020	4.653,24	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10721	F-006/2020		4.653,24
08/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10722	F-006/2020		956,68
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10722	F-006/2020	956,68	
08/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10722	F-006/2020	956,68	
08/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10722	F-006/2020		956,68
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10723	F-006/2020	740,30	
08/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10723	F-006/2020		740,30
08/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10723	F-006/2020	740,30	
08/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10723	F-006/2020		740,30
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10724	F-006/2020	224,28	
08/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10724	F-006/2020		224,28

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10724	F-006/2020	224,28	
08/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10724	F-006/2020		224,28
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10725	F-006/2020	201,42	
08/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10725	F-006/2020		201,42
08/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10725	F-006/2020	201,42	
08/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10725	F-006/2020		201,42
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10726	F-006/2020	100,71	
08/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10726	F-006/2020		100,71
08/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10726	F-006/2020	100,71	
08/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10726	F-006/2020		100,71
08/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10728	F-006/2020		1062,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10728	F-006/2020	1.062,72	
08/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10728	F-006/2020	1.062,72	
08/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10728	F-006/2020		1.062,72
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10729	F-006/2020	1.257,44	
08/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10729	F-006/2020		1.257,44
08/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10729	F-006/2020	1.257,44	
08/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10729	F-006/2020		1.257,44
08/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10730	F-006/2020		2.818,54
08/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10730	F-006/2020	2.818,54	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10730	F-006/2020	2.818,54	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10730	F-006/2020		2.818,54

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2207 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10731	F-006/2020	2.818,54	
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2207 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10731	F-006/2020		2.818,54
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2207 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10731	F-006/2020	2.818,54	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2207 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10731	F-006/2020		2.818,54
08/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10732			12,60
08/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10732		12,60	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10732		12,60	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10732			12,60
08/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10733		12,60	
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10733			12,60
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10733		12,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10733			2,60
08/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/06/2020.	10735			11,39
08/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/06/2020.	10735		11,39	
Total do dia					106.409,40	106.409,40
09/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.	7440	F-089/2020		523,37
09/06/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.	7440	F-089/2020		49,70
09/06/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.	7440	F-089/2020	563,07	
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	7482	F-113/2020	2.016,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	7482	F-113/2020		2.016,00
09/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7960	C-007/2020		259,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7960	C-007/2020	259,60	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7960	C-007/2020	259,60	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	7960	C-007/2020		259,60
09/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7963	F-055/2020		996,80
09/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7963	F-055/2020		123,20
09/06/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7963	F-055/2020	1.120,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7963	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	7963	F-055/2020		1.120,00
09/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7964	F-147/2020		1.303,20
09/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7964	F-147/2020	1.303,20	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7964	F-147/2020	1.303,20	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7964	F-147/2020		1.303,20
09/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990		1.800,00	
09/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990		3.500,00	
09/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990		2.000,00	
09/06/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990		2.000,00	
09/06/2020	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990			930,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990			1.800,00
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990			2.000,00
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990			3.500,00
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990			2.000,00
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	7990		9.300,00	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8430			10,06
09/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8430		10,06	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8430		10,06	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8430			10,06
09/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8431			10,06
09/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8431		10,06	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8431		10,06	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8431			10,06
09/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8432		5.000,00	
09/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8432			5.000,00
09/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8499			1006,00
09/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8499		1.006,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8675		15.562,06	
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8675			15.562,06
09/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8676			15.562,06
09/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8676		15.562,06	
09/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8893			56,75
09/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8893		56,75	
09/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8898			8,00
09/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8898		8,00	
09/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8903			115,49
09/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8903		115,49	
09/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8908			45,00
09/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8908		45,00	
09/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8913			74,26

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8913		74,26	
09/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8918			16,00
09/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8918		16,00	
09/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1871 em 09/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-028/2020	192,50	
09/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1871 em 09/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-028/2020		192,50
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1871 em 09/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-028/2020		192,50
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1871 em 09/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-028/2020	192,50	
09/06/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8924	F-028/2020		192,50
09/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8924	F-028/2020	192,50	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8924	F- 028/2020		192,50
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8924	F- 028/2020	192,50	
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8925	F- 028/2020		192,50
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8925	F- 028/2020	192,50	
09/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10740	F- 006/2020		10.349,96
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10740	F- 006/2020	10.349,96	
09/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10740	F- 006/2020	10.349,96	
09/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10740	F- 006/2020		10.349,96
09/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10741	F- 006/2020		1.636,44
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10741	F- 006/2020	1.636,44	
09/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10741	F- 006/2020	1.636,44	
09/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10741	F- 006/2020		1.636,44

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10742	F-006/2020	1.181,59	
09/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10742	F-006/2020		1.181,59
09/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10742	F-006/2020	1.181,59	
09/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10742	F-006/2020		1.181,59
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10743	F-006/2020	2.011,20	
09/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10743	F-006/2020		2.011,20
09/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10743	F-006/2020	2.011,20	
09/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10743	F-006/2020		2.011,20
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10744	F-006/2020	348,88	
09/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10744	F-006/2020		348,88
09/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10744	F-006/2020	348,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10744	F-006/2020		348,88
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10745	F-006/2020	201,42	
09/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10745	F-006/2020		201,42
09/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10745	F-006/2020	201,42	
09/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10745	F-006/2020		201,42
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10746	F-006/2020	503,55	
09/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10746	F-006/2020		503,55
09/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10746	F-006/2020	503,55	
09/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10746	F-006/2020		503,55
09/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10747	F-006/2020		2.415,44
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10747	F-006/2020	2.415,44	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10747	F-006/2020	2.415,44	
09/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10747	F-006/2020		2.415,44
09/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10748	F-006/2020		97,65
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10748	F-006/2020	97,65	
09/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10748	F-006/2020	97,65	
09/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10748	F-006/2020		97,65
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10749	F-006/2020	19,50	
09/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10749	F-006/2020		19,50
09/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10749	F-006/2020	19,50	
09/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10749	F-006/2020		19,50
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10750	F-006/2020	0,95	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10750	F-006/2020		0,95
09/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10750	F-006/2020	0,95	
09/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10750	F-006/2020		0,95
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10751	F-006/2020	2.982,80	
09/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10751	F-006/2020		2.982,80
09/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10751	F-006/2020	2.982,80	
09/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10751	F-006/2020		2.982,80
09/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10752	F-006/2020		6.185,14
09/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10752	F-006/2020	6.185,14	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10752	F-006/2020	6.185,14	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10752	F-006/2020		6.185,14

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2212 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10753	F-006/2020	6.185,14	
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2212 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10753	F-006/2020		6.185,14
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2212 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10753	F-006/2020	6.185,14	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2212 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10753	F-006/2020		6.185,14
09/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10754			30,60
09/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10754		30,60	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10754		30,60	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10754			30,60
09/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10755		30,60	
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10755			30,60
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10755		30,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10755			26,60
09/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VL.R. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/06/2020.	10756			28,42
09/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/06/2020.	10756		28,42	
Total do dia					133.383,17	133.383,17
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VL.R. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	1329	F- 132/2020		9.054,30
10/06/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VL.R. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	1329	F- 132/2020	9.054,30	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VL.R. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	1329	F- 132/2020	9.054,30	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VL.R. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	1329	F- 132/2020		9.054,30
10/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	1330	F- 132/2020		9.054,30
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VL.R. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	1330	F- 132/2020	9.054,30	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VL.R. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	1330	F- 132/2020	9.054,30	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VL.R. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	1330	F- 132/2020		9.054,30

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 861, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7486	C-007/2020		396,00
10/06/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 861, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7486	C-007/2020	396,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 861, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7486	C-007/2020	396,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 861, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7486	C-007/2020		396,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7488	F-145/2020		8.455,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7488	F-145/2020	8.455,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7488	F-145/2020	8.455,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7488	F-145/2020	8.455,00	8.455,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7490	F-145/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7490	F-145/2020	445,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7490	F-145/2020	445,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7490	F-145/2020	445,00	
10/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.20.09331623-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.PAGAR ATÉ: 16/06/2020.	7528	F-092/2020		8,91
10/06/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.20.09331623-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.PAGAR ATÉ: 16/06/2020.	7528	F-092/2020	8,91	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.20.09331623-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.PAGAR ATÉ: 16/06/2020.	7528	F-092/2020	8,91	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.20.09331623-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.PAGAR ATÉ: 16/06/2020.	7528	F-092/2020		8,91
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.).	7760	F-129/2020		1,44
10/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.).	7760	F-129/2020	71,44	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7761	F-082/2019		196,74
10/06/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7761	F-082/2019	195,18	
10/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	7761	F-082/2019		8,44
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7761	F-082/2019	195,18	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7761	F-082/2019		195,18
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1468 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7557--3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7965	F-038/2020		229,18
10/06/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1468 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7557--3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7965	F-038/2020	229,18	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1468 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7557--3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7965	F-038/2020	229,18	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1468 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7557--3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7965	F-038/2020		229,18
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1344 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1403 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MAIO/2020.	7966	F-113/2020		240,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1344 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1403 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MAIO/2020.	7966	F-113/2020	240,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1344 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1403 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MAIO/2020.	7966	F-113/2020	240,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1344 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1403 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MAIO/2020.	7966	F-113/2020		240,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.).	7968	F-088/2020		56,70
10/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.).	7968	F-088/2020	56,70	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1502 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7969	F-039/2020		400,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1502 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7969	F-039/2020	400,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1502 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7969	F-039/2020	400,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1502 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7969	F-039/2020		400,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1504 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107001-0 / 107002-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7970	F-041/2020		567,81
10/06/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1504 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107001-0 / 107002-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7970	F-041/2020	567,81	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1504 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107001-0 / 107002-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7970	F-041/2020	567,81	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1504 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107001-0 / 107002-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.	7970	F-041/2020		567,81
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1504.	8360	F-041/2020		270,40
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1504.	8360	F-041/2020		297,41
10/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1504.	8360	F-041/2020	567,81	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8434			4,08
10/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8434		4,08	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8434		4,08	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8434			4,08
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8435			4,08
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8435		4,08	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8435		4,08	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8435			4,08
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8436			10,45
10/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8436		10,45	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8436		10,45	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8436			10,45
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8437			10,45
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8437		10,45	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8437		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8437			40,45
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8500			408,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8500		408,00	
10/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8677		2.605,52	
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8677			2.605,52
10/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8678		12.633,53	
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8678			12.633,53
10/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8679			15.239,05
10/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8679		15.239,05	
10/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10757	F-006/2020		2.605,52
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10757	F-006/2020	2.605,52	
10/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10757	F-006/2020	2.605,52	
10/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10757	F-006/2020	2.605,52	
10/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10761	F-006/2020		888,50

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10761	F-006/2020	868,50	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10761	F-006/2020	868,50	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10761	F-006/2020	868,50	
10/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10765	F-006/2020		5.274,30
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10765	F-006/2020	5.274,30	
10/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10765	F-006/2020	5.274,30	
10/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10765	F-006/2020	5.274,30	
10/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10766	F-006/2020		293,72
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10766	F-006/2020	293,72	
10/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10766	F-006/2020	293,72	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10766	F-006/2020		293,72
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10767	F-006/2020	1.014,45	
10/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10767	F-006/2020		1.014,45
10/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10767	F-006/2020	1.014,45	
10/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10767	F-006/2020		1.014,45
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10768	F-006/2020	502,80	
10/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10768	F-006/2020		502,80
10/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10768	F-006/2020	502,80	
10/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10768	F-006/2020		502,80
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10769	F-006/2020	398,72	
10/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10769	F-006/2020		398,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10769	F-006/2020	398,72	
10/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10769	F-006/2020		398,72
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10770	F-006/2020	201,42	
10/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10770	F-006/2020		201,42
10/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10770	F-006/2020	201,42	
10/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10770	F-006/2020		201,42
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10771	F-006/2020	100,71	
10/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10771	F-006/2020		100,71
10/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10771	F-006/2020	100,71	
10/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10771	F-006/2020		100,71
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10772	F-006/2020	124,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10772	F-006/2020		124,60
10/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10772	F-006/2020	124,60	
10/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10772	F-006/2020		124,60
10/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10773	F-006/2020		6.753,96
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10773	F-006/2020	6.753,96	
10/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10773	F-006/2020	6.753,96	
10/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10773	F-006/2020		6.753,96
10/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10774	F-006/2020		217,66
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10774	F-006/2020	217,66	
10/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10774	F-006/2020	217,66	
10/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10774	F-006/2020		217,66

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10776	F-006/2020	43,51	
10/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10776	F-006/2020		43,51
10/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10776	F-006/2020	43,51	
10/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10776	F-006/2020		43,51
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10777	F-006/2020	2,16	
10/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10777	F-006/2020		2,16
10/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10777	F-006/2020	2,16	
10/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10777	F-006/2020		2,16
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10778	F-006/2020	3.203,61	
10/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10778	F-006/2020		3.203,61
10/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10778	F-006/2020	3.203,61	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10778	F-006/2020		3.203,61
10/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10779	F-006/2020		5.496,31
10/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10779	F-006/2020	5.496,31	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10779	F-006/2020	5.496,31	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10779	F-006/2020		5.496,31
10/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2219 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10780	F-006/2020	5.496,31	
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2219 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10780	F-006/2020		5.496,31
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2219 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10780	F-006/2020	5.496,31	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2219 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10780	F-006/2020		5.496,31
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10781			23,40
10/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10781		23,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10781		23,40	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10781			23,40
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10782		23,40	
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10782			23,40
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10782		23,40	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10782			23,40
10/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2020.	10783			21,62
10/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2020.	10783		21,62	
Total do dia					155.043,27	155.043,27
12/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 19/06/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	7474	C-007/2020		1.358,53
12/06/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 19/06/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	7474	C-007/2020	1.358,53	
12/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	7475	C-007/2020		3.426,12
12/06/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	7475	C-007/2020	3.426,12	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 24/06/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	7476	C-007/2020		2.726,27
12/06/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 24/06/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	7476	C-007/2020	2.726,27	
12/06/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 319986632 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	7531	F-082/2019		295,73
12/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 319986632 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	7531	F-082/2019	295,73	
12/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 319986632 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	7531	F-082/2019	295,73	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 319986632 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	7531	F-082/2019		295,73
12/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8438		5.000,00	
12/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8438			5.000,00
12/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8680		7.473,30	
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8680			7.473,30
12/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8681		7.473,30	
12/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8681		7.473,30	
12/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10784	F-006/2020		4.040,67
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10784	F-006/2020	4.040,67	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10784	F-006/2020	4.040,67	
12/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10784	F-006/2020		4.040,67
12/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10785	F-006/2020		394,42
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10785	F-006/2020	394,42	
12/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10785	F-006/2020	394,42	
12/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10785	F-006/2020		394,42
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10786	F-006/2020	565,86	
12/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10786	F-006/2020		565,86
12/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10786	F-006/2020	565,86	
12/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10786	F-006/2020		565,86
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10787	F-006/2020	502,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10787	F-006/2020		502,80
12/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10787	F-006/2020	502,80	
12/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10787	F-006/2020		502,80
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10788	F-006/2020	199,36	
12/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10788	F-006/2020		199,36
12/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10788	F-006/2020	199,36	
12/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10788	F-006/2020		199,36
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10789	F-006/2020	100,71	
12/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10789	F-006/2020		100,71
12/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10789	F-006/2020	100,71	
12/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10789	F-006/2020		100,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10790	F-006/2020		2.607,33
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10790	F-006/2020	2.607,33	
12/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10790	F-006/2020	2.607,33	
12/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10790	F-006/2020		2.607,33
12/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10791	F-006/2020		34,34
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10791	F-006/2020	34,34	
12/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10791	F-006/2020	34,34	
12/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10791	F-006/2020		34,34
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10792	F-006/2020	6,86	
12/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10792	F-006/2020	6,86	
12/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10792	F-006/2020	6,86	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10792	F-006/2020		6,86
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10793	F-006/2020	0,34	
12/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10793	F-006/2020		0,34
12/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10793	F-006/2020	0,34	
12/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10793	F-006/2020		0,34
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10794	F-006/2020	2.224,35	
12/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10794	F-006/2020		2.224,35
12/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10794	F-006/2020	2.224,35	
12/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10794	F-006/2020		2.224,35
12/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10795	F-006/2020		3.202,56
12/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10795	F-006/2020	3.202,56	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10795	F-006/2020	3.202,56	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10795	F-006/2020		3.202,56
12/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2221 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10796	F-006/2020	3.202,56	
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2221 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10796	F-006/2020		3.202,56
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2221 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10796	F-006/2020	3.202,56	
12/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2221 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10796	F-006/2020		3.202,56
12/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10797			12,60
12/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10797		12,60	
12/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10797		12,60	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10797			12,60
12/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10798		12,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10798			12,60
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10798		12,60	
12/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10798			12,60
12/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/06/2020.	10799			11,42
12/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/06/2020.	10799		11,42	
Total do dia					62.275,12	62.275,12
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7414	F-093/2020		1.880,31
15/06/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7414	F-093/2020	2.076,55	
15/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7414	F-093/2020		196,24
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7471	F-095/2020		33.831,16

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7471	F-095/2020	37.736,93	
15/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7471	F-095/2020		37.566,14
15/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	7471	F-095/2020		399,63
15/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.PAGAR EM: 16/06/2020.	7538	F-092/2020		5,32
15/06/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.PAGAR EM: 16/06/2020.	7538	F-092/2020	5,32	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.PAGAR EM: 16/06/2020.	7538	F-092/2020	5,32	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.PAGAR EM: 16/06/2020.	7538	F-092/2020		5,32
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7592	F-119/2020		200,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7592	F-119/2020	200,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7592	F-119/2020	200,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7592	F-119/2020		200,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 53.198 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7593	F-129/2020		756,00
15/06/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 53.198 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7593	F-129/2020	756,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 53.198 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7593	F-129/2020	756,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 53.198 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	7593	F-129/2020		756,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.041 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.VENCIMENTO: 13/07/2020.	7749	F-183/2020		3.611,06
15/06/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.041 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.VENCIMENTO: 13/07/2020.	7749	F-183/2020	3.611,06	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.041 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.VENCIMENTO: 13/07/2020.	7749	F-183/2020	3.611,06	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.041 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.VENCIMENTO: 13/07/2020.	7749	F-183/2020		3.611,06
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1513 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.20.09331623-5 EF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.	7954	F-092/2020		8,91
15/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1513 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.20.09331623-5 EF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.	7954	F-092/2020	8,91	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1513 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.20.09331623-5 EF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.	7954	F-092/2020	8,91	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1513 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.20.09331623-5 EF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.	7954	F-092/2020		8,91
15/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1514 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35397688 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.	7955	F-134/2020		167,24
15/06/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1514 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35397688 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.	7955	F-134/2020	167,24	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1514 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35397688 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.	7955	F-134/2020	167,24	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1514 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35397688 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.	7955	F-134/2020		167,24
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1490 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3763-0 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7956	F-032/2020		123,88
15/06/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1490 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3763-0 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7956	F-032/2020	123,88	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1490 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3763-0 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7956	F-032/2020	123,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1490 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3763-0 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	7956	F-032/2020		123,88
15/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1476 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31489-4 / 31386 -0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7957	F-037/2020		508,92
15/06/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1476 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31489-4 / 31386 -0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7957	F-037/2020	508,92	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1476 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31489-4 / 31386 -0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7957	F-037/2020	508,92	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1476 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31489-4 / 31386 -0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	7957	F-037/2020		508,92
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8188	F-087/2020		551,21
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8188	F-087/2020	626,02	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	8188	F-087/2020		79,16
15/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8188	F-087/2020		5,65
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8188	F-087/2020	626,02	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8188	F-087/2020		626,02
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1476.	8359	F-037/2020		364,29
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1476.	8359	F-037/2020		144,63
15/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1476.	8359	F-037/2020	508,92	
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8441		214.000,00	
15/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8441			214.000,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8443			9,36

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8443		9,36	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8443		9,36	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8443			9,36
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8444			9,36
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8444		9,36	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8444		9,36	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8444			9,36
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8445			180.642,79
15/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8445		180.642,79	
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8501			936,00
15/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8501		936,00	
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. JUROS S/ LIQUIDAÇÃO 1514. TICKET LOG.	8522	F- 134/2020		185,50
15/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. JUROS S/ LIQUIDAÇÃO 1514. TICKET LOG.	8522	F- 134/2020	167,24	
15/06/2020	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	REF. JUROS S/ LIQUIDAÇÃO 1514. TICKET LOG.	8522	F- 134/2020	18,26	
15/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8682		4.916,22	
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8682			4.916,22
15/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8683		209.083,78	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8683			209.083,78
15/06/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9266		86,70	
15/06/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9266			86,70
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	9267			86,70
15/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	9267		86,70	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	9267		86,70	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	9267			86,70
15/06/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	9268			86,70
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	9268		86,70	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	9268		86,70	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	9268			86,70
15/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10800	F-006/2020		3.302,17

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10800	F-006/2020	3.302,17	
15/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10800	F-006/2020	3.302,17	
15/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10800	F-006/2020		3.302,17
15/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10801	F-006/2020		293,72
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10801	F-006/2020	293,72	
15/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10801	F-006/2020	293,72	
15/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10801	F-006/2020		293,72
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10802	F-006/2020	80,67	
15/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10802	F-006/2020		80,67
15/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10802	F-006/2020	80,67	
15/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10802	F-006/2020		80,67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10803	F-006/2020	502,80	
15/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10803	F-006/2020		502,80
15/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10803	F-006/2020	502,80	
15/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10803	F-006/2020		502,80
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10804	F-006/2020	174,44	
15/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10804	F-006/2020		174,44
15/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10804	F-006/2020	174,44	
15/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10804	F-006/2020		174,44
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10805	F-006/2020	100,71	
15/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10805	F-006/2020		100,71
15/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10805	F-006/2020	100,71	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10805	F-006/2020		100,71
15/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10806	F-006/2020		1038,71
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10806	F-006/2020	1.038,71	
15/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10806	F-006/2020	1.038,71	
15/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10806	F-006/2020		1038,71
15/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10807	F-006/2020		57,24
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10807	F-006/2020	57,24	
15/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10807	F-006/2020	57,24	
15/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10807	F-006/2020		57,24
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10808	F-006/2020	11,44	
15/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10808	F-006/2020		11,44

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10808	F-006/2020	11,44	
15/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10808	F-006/2020		11,44
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10809	F-006/2020	0,56	
15/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10809	F-006/2020		0,56
15/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10809	F-006/2020	0,56	
15/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10809	F-006/2020		0,56
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10810	F-006/2020	1.192,84	
15/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10810	F-006/2020		1.192,84
15/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10810	F-006/2020	1.192,84	
15/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10810	F-006/2020		1.192,84
15/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10811	F-006/2020		2037,07

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10811	F-006/2020	2.057,07	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10811	F-006/2020	2.057,07	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10811	F-006/2020	2.057,07	
15/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2223 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10812	F-006/2020	2.057,07	
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2223 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10812	F-006/2020	2.057,07	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2223 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10812	F-006/2020	2.057,07	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2223 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10812	F-006/2020	2.057,07	
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10813			10,80
15/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10813		10,80	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10813		10,80	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10813			10,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10814		10,80	
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10814			10,80
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10814		10,80	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10814			10,80
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10815		218,85	
15/06/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10815			218,85
15/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/06/2020.	10816			9,94
15/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/06/2020.	10816		9,94	
Total do dia					684.583,20	684.583,20
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.	7536	F-089/2020		569,74
16/06/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.	7536	F-089/2020		43,21
16/06/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.	7536	F-089/2020	612,95	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7543	F-150/2020		2.225,00
16/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7543	F-150/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7543	F-150/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7543	F-150/2020		2.225,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7545	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7545	F-147/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7545	F-147/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7545	F-147/2020	2.225,00	
16/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7547	F-147/2020		445,00
16/06/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7547	F-147/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7547	F-147/2020	445,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7547	F-147/2020		445,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7549	F-149/2020		2.225,00
16/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7549	F-149/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7549	F-149/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	7549	F-149/2020		2.225,00
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA/MG.	7569	F-184/2020	594,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA/MG.	7569	F-184/2020		594,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7570	F-090/2020		49.649,72
16/06/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7570	F-090/2020	49.649,72	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7570	F-090/2020	49.649,72	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7570	F-090/2020		49.649,72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7571	F-090/2020		22.284,75
16/06/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7571	F-090/2020	22.284,75	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7571	F-090/2020	22.284,75	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	7571	F-090/2020		22.284,75
16/06/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1471 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	7649	F-113/2020		240,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1471 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	7649	F-113/2020	240,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1471 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	7649	F-113/2020	240,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1471 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	7649	F-113/2020		240,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7942	F-147/2020		2.225,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7942	F-147/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7942	F-147/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7942	F-147/2020		2.225,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7943	F-147/2020		445,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7943	F-147/2020	445,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7943	F-147/2020	445,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7943	F-147/2020		445,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1520 do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.	7944	F-092/2020		5,32

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1520 do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.	7944	F-092/2020	5,32	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1520 do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.	7944	F-092/2020	5,32	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1520 do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.	7944	F-092/2020		5,32
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7945	F-150/2020		2.225,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7945	F-150/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7945	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7945	F-150/2020		2.225,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7948	F-149/2020		2.225,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7948	F-149/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7948	F-149/2020	2.225,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7948	F-149/2020		2.225,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	7949	C-007/2020		396,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	7949	C-007/2020	396,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	7949	C-007/2020	396,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	7949	C-007/2020	396,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7951	F-145/2020		8.455,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7951	F-145/2020	8.455,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7951	F-145/2020	8.455,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7951	F-145/2020		8.455,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7953	F-145/2020		4.455,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CROMG 01/2020.	7953	F-145/2020	445,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CROMG 01/2020.	7953	F-145/2020	445,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CROMG 01/2020.	7953	F-145/2020	445,00	
16/06/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32415 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8126	F-099/2020		101,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32415 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8126	F-099/2020	101,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32415 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8126	F-099/2020	101,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32415 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8126	F-099/2020		101,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1522 E 1523.	8357	F-147/2020		2.620,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1523.	8357	F-147/2020	445,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1522.	8357	F-147/2020	2.225,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1509 E 1510.	8358	F-145/2020		8.990,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1510.	8358	F-145/2020	445,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1509.	8358	F-145/2020	8.455,00	
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8446			4,88
16/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8446		4,88	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8446		4,88	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8446			4,88
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8447			4,88
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8447		4,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8447		4,88	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8447			4,88
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8449			10,45
16/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8449		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8449		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8449			10,45
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8450			10,45
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8450		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8450		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8450			10,45
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8451			10,45
16/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8451		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8451		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8451			10,45
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8452			10,45
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8452		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8452		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8452			10,45
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8453			10,45
16/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8453		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8453		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8453			10,45
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8454			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8454		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8454		10,45	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8454			10,45
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8455		14.822,72	
16/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8455			14.822,72
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8502			488,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8502		488,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8684		11.959,94	
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8684			11.959,94
16/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8685		26,39	
16/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8685			26,39
16/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9312			87,43
16/06/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9312		87,43	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9318			8,00
16/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9318		8,00	
16/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9324			380,00
16/06/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9324		380,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1945 em 16/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9329	F-021/2020	22,57	
16/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1945 em 16/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9329	F-021/2020		22,57
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1945 em 16/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9329	F-021/2020		22,57

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1945 em 16/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9329	F- 021/2020	22,57	
16/06/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9330	F- 021/2020		22,57
16/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9330	F- 021/2020	22,57	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9330	F- 021/2020		22,57
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9330	F- 021/2020	22,57	
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9331	F- 021/2020		22,57
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9331	F- 021/2020	22,57	
16/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10817	F- 006/2020		7.777,88
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10817	F- 006/2020	7.777,88	
16/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10817	F- 006/2020	7.777,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10817	F-006/2020		7.777,88
16/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10818	F-006/2020		1.334,32
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10818	F-006/2020	1.334,32	
16/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10818	F-006/2020	1.334,32	
16/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10818	F-006/2020		1.334,32
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10819	F-006/2020	1.133,14	
16/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10819	F-006/2020		1.133,14
16/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10819	F-006/2020	1.133,14	
16/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10819	F-006/2020		1.133,14
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10820	F-006/2020	373,80	
16/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10820	F-006/2020		373,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10820	F-006/2020	373,80	
16/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10820	F-006/2020		373,80
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10821	F-006/2020	100,71	
16/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10821	F-006/2020		100,71
16/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10821	F-006/2020	100,71	
16/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10821	F-006/2020		100,71
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10822	F-006/2020	100,71	
16/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10822	F-006/2020		100,71
16/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10822	F-006/2020	100,71	
16/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10822	F-006/2020		100,71
16/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10823	F-006/2020		2781,91

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10823	F-006/2020	2.781,91	
16/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10823	F-006/2020	2.781,91	
16/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10823	F-006/2020	2.781,91	
16/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10824	F-006/2020	726,20	
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10824	F-006/2020	726,20	
16/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10824	F-006/2020	726,20	
16/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10824	F-006/2020	726,20	
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10825	F-006/2020	145,12	
16/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10825	F-006/2020	145,12	
16/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10825	F-006/2020	145,12	
16/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10825	F-006/2020	145,12	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10826	F-006/2020	7,10	
16/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10826	F-006/2020		7,10
16/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10826	F-006/2020	7,10	
16/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10826	F-006/2020		7,10
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10827	F-006/2020	2.894,75	
16/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10827	F-006/2020		2.894,75
16/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10827	F-006/2020	2.894,75	
16/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10827	F-006/2020		2.894,75
16/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06./2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10828	F-006/2020		5.413,81
16/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06./2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10828	F-006/2020	5.413,81	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06./2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10828	F-006/2020	5.413,81	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06./2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10828	F-006/2020		5.413,81
16/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2225 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10829	F-006/2020	5.413,81	
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2225 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10829	F-006/2020		5.413,81
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2225 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10829	F-006/2020	5.413,81	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2225 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10829	F-006/2020		5.413,81
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10830			16,20
16/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10830		16,20	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10830		16,20	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10830			16,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10831		16,20	
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10831			16,20
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10831		16,20	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10831			16,20
16/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/06/2020.	10832			14,31
16/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/06/2020.	10832		14,31	
Total do dia					288.926,41	288.926,41
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 871, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7583	F-139/2020		1.467,26
17/06/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 871, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7583	F-139/2020	1.467,26	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 871, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7583	F-139/2020	1.467,26	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 871, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7583	F-139/2020		1.467,26
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	7587	F-063/2020		2.125,80
17/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	7587	F-063/2020	2.125,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	7587	F-063/2020	2.125,80	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	7587	F-063/2020		2.125,80
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 814, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7394 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.VENCIMENTO: 23/06/2020.	7594	F-061/2020		1.250,00
17/06/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 814, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7394 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.VENCIMENTO: 23/06/2020.	7594	F-061/2020	1.250,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 814, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7394 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.VENCIMENTO: 23/06/2020.	7594	F-061/2020	1.250,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 814, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7394 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.VENCIMENTO: 23/06/2020.	7594	F-061/2020		1.250,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	7596	F-062/2020		13,70
17/06/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	7596	F-062/2020	13,70	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	7596	F-062/2020	13,70	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	7596	F-062/2020		13,70
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7599	F-161/2020		126,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7599	F-161/2020	126,75	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7599	F-161/2020	126,75	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7599	F-161/2020		126,75
17/06/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.001.896 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7750	F-076/2020		117,69
17/06/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.001.896 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7750	F-076/2020	117,69	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.001.896 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7750	F-076/2020	117,69	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.001.896 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7750	F-076/2020		117,69

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	7762	F-082/2019		18,44
17/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	7762	F-082/2019	18,44	
17/06/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 260829/260930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 01/07/2020.	7801	F-096/2020		4.126,32
17/06/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 260829/260930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 01/07/2020.	7801	F-096/2020	4.126,32	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 260829/260930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 01/07/2020.	7801	F-096/2020	4.126,32	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 260829/260930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 01/07/2020.	7801	F-096/2020		4.126,32
17/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.).	8306			99,70

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.).	8306		39,70	
17/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8346	F-081/2020		2,35
17/06/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8346	F-081/2020	79,90	
17/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8346	F-081/2020		7,55
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8346	F-081/2020	79,90	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8346	F-081/2020		9,90
17/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8456		5.000,00	
17/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8456			5.000,00
17/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8686		8.501,41	
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8686			8.501,41
17/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10837	F-006/2020		5.630,95
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10837	F-006/2020	5.630,95	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10837	F-006/2020	5.630,95	
17/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10837	F-006/2020		5.630,95
17/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10838	F-006/2020		1.074,17
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10838	F-006/2020	1.074,17	
17/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10838	F-006/2020	1.074,17	
17/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10838	F-006/2020		1.074,17
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10840	F-006/2020	851,69	
17/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10840	F-006/2020		851,69
17/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10840	F-006/2020	851,69	
17/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10840	F-006/2020		851,69
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10841	F-006/2020	274,12	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10841	F-006/2020		274,12
17/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10841	F-006/2020	274,12	
17/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10841	F-006/2020		274,12
17/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10842	F-006/2020		2.112,28
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10842	F-006/2020	2.112,28	
17/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10842	F-006/2020	2.112,28	
17/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10842	F-006/2020		2.112,28
17/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10843	F-006/2020		295,10
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10843	F-006/2020	295,10	
17/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10843	F-006/2020	295,10	
17/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10843	F-006/2020		295,10

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10844	F-006/2020	58,99	
17/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10844	F-006/2020		58,99
17/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10844	F-006/2020	58,99	
17/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10844	F-006/2020		58,99
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10846	F-006/2020	2,91	
17/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10846	F-006/2020		2,91
17/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10846	F-006/2020	2,91	
17/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10846	F-006/2020		2,91
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10847	F-006/2020	1.981,90	
17/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10847	F-006/2020		1.981,90
17/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10847	F-006/2020	1.981,90	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10847	F-006/2020		1.981,90
17/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10848	F-006/2020		3.809,90
17/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10848	F-006/2020	3.809,90	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10848	F-006/2020	3.809,90	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10848	F-006/2020		3.809,90
17/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2230 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10849	F-006/2020	3.809,90	
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2230 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10849	F-006/2020		3.809,90
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2230 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10849	F-006/2020	3.809,90	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2230 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10849	F-006/2020		3.809,90
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10850			12,60
17/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10850		12,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10850		12,60	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10850			12,60
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10851		12,60	
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10851			12,60
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10851		12,60	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10851			12,60
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10852		30,49	
17/06/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10852			30,49
17/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/06/2020.	10853			11,31
17/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/06/2020.	10853		11,31	
17/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11760	F-047/2020	2.095,70	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11760	F-047/2020		2.095,70

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1282, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11761	F-047/2020		2.095,70
17/06/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1282, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11761	F-047/2020	2.095,70	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1282, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11761	F-047/2020	2.095,70	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1282, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11761	F-047/2020		2.095,70
17/06/2020	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11762	F-047/2020		2.095,70
17/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11762	F-047/2020	2.095,70	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11762	F-047/2020	2.095,70	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11762	F-047/2020		2.095,70
17/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL R. REF. REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11763	F-047/2020	0,10	
17/06/2020	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	VL R. REF. REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	11763	F-047/2020		0,10
Total do dia					82.549,01	82.549,01
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 06/07/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	7540	C-007/2020		2.607,36
18/06/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 06/07/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	7540	C-007/2020	2.607,36	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 11/07/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	7541	C-007/2020		3.559,77
18/06/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 11/07/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	7541	C-007/2020	3.559,77	
18/06/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 875, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7602	F-051/2020		1.120,00
18/06/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 875, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7602	F-051/2020	1.120,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 875, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7602	F-051/2020	1.120,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 875, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7602	F-051/2020		1.120,00
18/06/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 876, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7604	F-052/2020		1.120,00
18/06/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 876, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7604	F-052/2020	1.120,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 876, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7604	F-052/2020	1.120,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 876, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7604	F-052/2020		1.120,00
18/06/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 877, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7606	F-055/2020		1.120,00
18/06/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 877, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7606	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 877, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7606	F-055/2020	1.120,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 877, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7606	F-055/2020		1.120,00
18/06/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 878, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7608	F-055/2020		1.120,00
18/06/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 878, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7608	F-055/2020	1.120,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 878, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7608	F-055/2020	1.120,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 878, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	7608	F-055/2020		1.120,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 879, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7610	F-149/2020		974,40
18/06/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 879, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7610	F-149/2020	974,40	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 879, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7610	F-149/2020	974,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 879, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7610	F-149/2020		924,40
18/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 880, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7612	F-150/2020		321,60
18/06/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 880, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7612	F-150/2020	321,60	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 880, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7612	F-150/2020	321,60	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 880, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7612	F-150/2020		321,60
18/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7614	F-144/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7614	F- 144/2020	2.225,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7614	F- 144/2020	2.225,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7614	F- 144/2020		2.225,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 882, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7616	F- 144/2020		878,40
18/06/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 882, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7616	F- 144/2020	878,40	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 882, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7616	F- 144/2020	878,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 882, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7616	F-144/2020		878,40
18/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 883, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	7618	F-092/2020		25,27
18/06/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 883, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	7618	F-092/2020	25,27	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 883, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	7618	F-092/2020	25,27	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 883, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	7618	F-092/2020		25,27
18/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7620	F-149/2020		75,07
18/06/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7620	F-149/2020	75,07	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7620	F-149/2020	75,07	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	7620	F-149/2020		5,07
18/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 885, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7622	F-144/2020		878,40
18/06/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 885, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7622	F-144/2020	878,40	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 885, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7622	F-144/2020	878,40	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 885, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7622	F-144/2020		878,40
18/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), pela aquisição ou serviços prestados. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DUAS MANUTENÇÕES EM JUNHO/2020.	7748	F-120/2020		490,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), pela aquisição ou serviços prestados.REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DUAS MANUTENÇÕES EM JUNHO/2020.	7748	F-120/2020	490,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), pela aquisição ou serviços prestados.REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DUAS MANUTENÇÕES EM JUNHO/2020.	7748	F-120/2020	490,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), pela aquisição ou serviços prestados.REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DUAS MANUTENÇÕES EM JUNHO/2020.	7748	F-120/2020		490,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8307	F-161/2020		126,75
18/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8307	F-161/2020	126,75	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8307	F- 161/2020	126,75	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8307	F- 161/2020		126,75
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1424 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997038 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8308	F- 036/2020	235,30	
18/06/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1424 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997038 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8308	F- 036/2020	235,30	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1424 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997038 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8308	F- 036/2020	235,30	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1424 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997038 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8308	F- 036/2020		235,30
18/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8457			4,08
18/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8457		4,08	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8457		4,08	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8457			4,08
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8458			4,08
18/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8458		4,08	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8458		4,08	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	8458			4,08
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8459		5.000,00	
18/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8459			5.000,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8503			408,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	8503		408,00	
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8504	F-063/2020		2.125,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8504	F-063/2020	2.125,80	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8504	F-063/2020	2.125,80	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8504	F-063/2020	2.125,80	2.125,80
18/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8687		8.676,32	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8687			8.676,32
18/06/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9018			8,00
18/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9018		8,00	
18/06/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9023			115,02
18/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9023		115,02	
18/06/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9028			90,00
18/06/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9028		90,00	
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1891 em 18/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9033	F-026/2020	294,98	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1891 em 18/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9033	F-026/2020		294,98
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1891 em 18/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9033	F-026/2020		294,98
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1891 em 18/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9033	F-026/2020	294,98	
18/06/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9034	F-026/2020		294,98
18/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9034	F-026/2020	294,98	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9034	F-026/2020		294,98
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9034	F-026/2020	294,98	
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9035	F-026/2020		294,98
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9035	F-026/2020	294,98	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10855	F-006/2020		4.237,86
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10855	F-006/2020	4.237,86	
18/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10855	F-006/2020	4.237,86	
18/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10855	F-006/2020		4.237,86
18/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10856	F-006/2020		688,14
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10856	F-006/2020	688,14	
18/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10856	F-006/2020	688,14	
18/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10856	F-006/2020		688,14
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10857	F-006/2020	722,74	
18/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10857	F-006/2020		722,74
18/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10857	F-006/2020	722,74	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10857	F-006/2020		722,74
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10858	F-006/2020	502,80	
18/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10858	F-006/2020		502,80
18/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10858	F-006/2020	502,80	
18/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10858	F-006/2020		502,80
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10859	F-006/2020	323,96	
18/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10859	F-006/2020		323,96
18/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10859	F-006/2020	323,96	
18/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10859	F-006/2020		323,96
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10860	F-006/2020	201,42	
18/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10860	F-006/2020		201,42

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10860	F-006/2020	201,42	
18/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10860	F-006/2020		201,42
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10861	F-006/2020	100,71	
18/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10861	F-006/2020		100,71
18/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10861	F-006/2020	100,71	
18/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10861	F-006/2020		100,71
18/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10862	F-006/2020		1.470,75
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10862	F-006/2020	1.470,75	
18/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10862	F-006/2020	1.470,75	
18/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10862	F-006/2020		1.470,75
18/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10863	F-006/2020		544,01

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10863	F-006/2020	544,01	
18/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10863	F-006/2020	544,01	
18/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10863	F-006/2020		544,01
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10864	F-006/2020	108,75	
18/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10864	F-006/2020		108,75
18/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10864	F-006/2020	108,75	
18/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10864	F-006/2020		108,75
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10865	F-006/2020	5,33	
18/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10865	F-006/2020		5,33
18/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10865	F-006/2020	5,33	
18/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10865	F-006/2020		5,33

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10866	F-006/2020	2.565,27	
18/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10866	F-006/2020		2.565,27
18/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10866	F-006/2020	2.565,27	
18/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10866	F-006/2020		2.565,27
18/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10867	F-006/2020		3.415,15
18/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10867	F-006/2020	3.415,15	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10867	F-006/2020	3.415,15	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10867	F-006/2020		3.415,15
18/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2232 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10868	F-006/2020	3.415,15	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2232 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10868	F-006/2020		3.415,15
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2232 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10868	F-006/2020	3.415,15	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2232 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10868	F-006/2020		3.415,15
18/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10869			19,80
18/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10869		19,80	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10869		19,80	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10869			19,80
18/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10870		19,80	
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10870			19,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10870		19,80	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10870			19,80
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10873		621,00	
18/06/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10873			621,00
18/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/06/2020.	10874			18,53
18/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/06/2020.	10874		18,53	
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	11244	F-022/2020	300,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	11244	F-022/2020		300,00
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	11245	F-022/2020	300,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	11245	F-022/2020		300,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	11246	F-022/2020	300,00	
18/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	11246	F-022/2020	300,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	11246	F-022/2020	300,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	11246	F-022/2020		300,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIAMENTO DRJF.	11247	F- 022/2020	300,00	
18/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIAMENTO DRJF.	11247	F- 022/2020		300,00
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11250	F- 022/2020	250,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11250	F- 022/2020		250,00
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11251	F- 022/2020	250,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11251	F- 022/2020		250,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11252	F- 022/2020		250,00
18/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11252	F- 022/2020	250,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11252	F- 022/2020	250,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11252	F- 022/2020		250,00
18/06/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11253	F- 022/2020	250,00	
18/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11253	F- 022/2020		250,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	11717			550,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	11717		550,00	
Total do dia					88.250,48	88.250,48
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7550	C- 006/2020		101729,48

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7550	C-006/2020	101.729,48	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7551	C-006/2020		1.963,62
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7551	C-006/2020	1.963,62	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7552	C-006/2020		1.947,28
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7552	C-006/2020	1.947,28	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7553	C-006/2020		2.510,75
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7553	C-006/2020	2.510,75	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7554	C-006/2020		2.413,70
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7554	C-006/2020	2.413,70	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7555	C-006/2020		3.669,13
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7555	C-006/2020	3.669,13	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7556	C-006/2020		2.769,22
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7556	C-006/2020	2.769,22	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7557	C-006/2020		2.736,54
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7557	C-006/2020	2.736,54	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7558	C-006/2020		2.203,37
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7558	C-006/2020	2.203,37	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7559	C-006/2020		2.584,83
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7559	C-006/2020	2.584,83	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7560	C-006/2020		2.327,05
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7560	C-006/2020	2.327,05	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7561	C-006/2020		2.703,86
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7561	C-006/2020	2.703,86	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7562	C-006/2020		2.248,03
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7562	C-006/2020	2.248,03	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7563	C-006/2020		2.141,67
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7563	C-006/2020	2.141,67	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7564	C-006/2020		2.335,07
19/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7564	C-006/2020	2.335,07	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7565	C-005/2020		35.222,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7565	C-005/2020	35.222,41	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7566	C-006/2020		1.057,12
19/06/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7566	C-006/2020	1.057,12	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ 13º - 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7567	C-006/2020		316,32
19/06/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ 13º - 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	7567	C-006/2020	316,32	
19/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0408.20.09356986-4, 0134.20.09355364-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	7624	F-092/2020		17,82
19/06/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0408.20.09356986-4, 0134.20.09355364-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	7624	F-092/2020	17,82	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0408.20.09356986-4, 0134.20.09355364-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	7624	F-092/2020	17,82	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0408.20.09356986-4, 0134.20.09355364-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	7624	F-092/2020		17,82
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	7628	F-063/2020		606,70

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	7628	F-063/2020	606,70	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	7628	F-063/2020	606,70	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	7628	F-063/2020	606,70	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	7799	F-084/2020		2.308,90
19/06/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	7799	F-084/2020	2.308,90	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	7821	F-100/2020		254,21

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	7821	F- 100/2020	254,21	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	7825	F- 100/2020		563,86
19/06/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	7825	F- 100/2020	563,86	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.).	8183	F- 100/2020		2.070,47
19/06/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.).	8183	F- 100/2020	2.070,47	
19/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).	8191	F- 062/2020		519,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).	8191	F-062/2020	546,00	
19/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).	8191	F-062/2020		546,21
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).	8191	F-062/2020	546,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).	8191	F-062/2020	546,00	
19/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1356 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.259 REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II.	8193	F-062/2020		110,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1356 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.259 REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II.	8193	F-062/2020	110,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1356 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.259 REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II.	8193	F-062/2020	110,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1356 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.259 REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II.	8193	F-062/2020		110,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8271	F-075/2020		9518,05
19/06/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8271	F-075/2020	10.100,04	
19/06/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8271	F-075/2020		581,99
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8271	F-075/2020	10.100,04	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8271	F-075/2020		101100,04
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, liquidação 1533 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.	8295	F-139/2020		1467,26
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, liquidação 1533 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.	8295	F-139/2020	1.467,26	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, liquidação 1533 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.	8295	F-139/2020	1.467,26	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, liquidação 1533 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.	8295	F- 139/2020		1.467,26
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8296	F- 150/2020		321,60
19/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8296	F- 150/2020	321,60	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8296	F- 150/2020	321,60	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8296	F- 150/2020		321,60
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8297	F- 051/2020		96,80
19/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8297	F- 051/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8297	F-051/2020	1.120,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8297	F-051/2020	1.120,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8297	F-051/2020		1.120,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8298	F-054/2020		996,80
19/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8298	F-054/2020		123,20
19/06/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8298	F-054/2020	1.120,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8298	F-054/2020	1.120,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8298	F-054/2020		1.120,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1554 do empenho 883, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.20.09354849-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	8299	F-092/2020		25,27
19/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1554 do empenho 883, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.20.09354849-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	8299	F-092/2020	25,27	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1554 do empenho 883, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.20.09354849-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	8299	F-092/2020	25,27	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1554 do empenho 883, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.20.09354849-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	8299	F-092/2020		25,27
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8300	F-144/2020		2.225,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8300	F-144/2020	2.225,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8300	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8300	F- 144/2020		2.225,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8301	F- 149/2020		974,40
19/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8301	F- 149/2020	974,40	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8301	F- 149/2020	974,40	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8301	F- 149/2020		974,40
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8302	F- 149/2020		75,07

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8302	F- 149/2020	75,07	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8302	F- 149/2020	75,07	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8302	F- 149/2020		75,07
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8303	F- 052/2020		96,80
19/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8303	F- 052/2020		123,20
19/06/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8303	F- 052/2020	1.120,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8303	F- 052/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	8303	F-052/2020		1.200,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8304	F-144/2020		878,40
19/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8304	F-144/2020	878,40	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8304	F-144/2020	878,40	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8304	F-144/2020		878,40
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8305	F-144/2020		878,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8305	F-144/2020	878,40	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8305	F-144/2020	878,40	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8305	F-144/2020		878,40
19/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .	8351	F-055/2020		956,80
19/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .	8351	F-055/2020		123,20
19/06/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .	8351	F-055/2020	1.120,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .	8351	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .	8351	F-055/2020		1.120,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1355 E 1356.	8364	F-062/2020		829,79
19/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1356.	8364	F-062/2020	110,00	
19/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1355.	8364	F-062/2020	519,79	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1549.	8372	F-055/2020		966,80
19/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1549.	8372	F-055/2020	966,80	
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8460			10,45
19/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8460		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8460		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8460			10,45
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8461			10,45
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8461		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8461		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8461			10,45
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8462			10,45
19/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8462		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8462		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8462			10,45
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8463			10,45
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8463		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8463		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8463			10,45
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8464			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8464		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8464		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8464			10,45
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8465			10,45
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8465		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8465		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8465			10,45
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8466			10,45
19/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8466		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8466		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8466			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8467			10,45
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8467		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8467		10,45	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8467			10,45
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8468		197.849,78	
19/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8468			197.849,78
19/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8688		370,00	
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8688			370,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8689		9.279,55	
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8689			9.279,55
19/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8986			8,00
19/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8986		8,00	
19/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8991			8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8991		150,00	
19/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8996			60,00
19/06/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8996		60,00	
19/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9001			8,55
19/06/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9001		8,55	
19/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9006			96,58
19/06/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9006		96,58	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1887 em 19/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9011	F-017/2020	254,87	
19/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1887 em 19/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9011	F-017/2020		254,87

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1887 em 19/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9011	F-017/2020		254,87
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1887 em 19/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9011	F-017/2020	254,87	
19/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9012	F-017/2020		254,87
19/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9012	F-017/2020	254,87	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9012	F-017/2020		254,87
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9012	F-017/2020	254,87	
19/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9013	F-017/2020		254,87
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9013	F-017/2020	254,87	
19/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10879	F-006/2020		333,34
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10879	F-006/2020	333,34	
19/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10879	F-006/2020		333,34

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10879	F-006/2020		333,34
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10880	F-006/2020	36,47	
19/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10880	F-006/2020		36,47
19/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10880	F-006/2020	36,47	
19/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10880	F-006/2020		36,47
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10882	F-006/2020	0,19	
19/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10882	F-006/2020		0,19
19/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10882	F-006/2020	0,19	
19/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10882	F-006/2020		0,19
19/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10885	F-006/2020		123,33

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10885	F-006/2020	123,33	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10885	F-006/2020	123,33	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10885	F-006/2020		123,33
19/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10886	F-006/2020		5.180,09
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10886	F-006/2020	5.180,09	
19/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10886	F-006/2020	5.180,09	
19/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10886	F-006/2020		5.180,09
19/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10887	F-006/2020		914,72
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10887	F-006/2020	914,72	
19/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10887	F-006/2020	914,72	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10887	F-006/2020		914,72
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10888	F-006/2020	749,08	
19/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10888	F-006/2020		749,08
19/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10888	F-006/2020	749,08	
19/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10888	F-006/2020		749,08
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10890	F-006/2020	502,80	
19/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10890	F-006/2020		502,80
19/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10890	F-006/2020	502,80	
19/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10890	F-006/2020		502,80
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10891	F-006/2020	299,04	
19/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10891	F-006/2020		299,04

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10891	F-006/2020	299,04	
19/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10891	F-006/2020		299,04
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10893	F-006/2020	100,71	
19/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10893	F-006/2020		100,71
19/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10893	F-006/2020	100,71	
19/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10893	F-006/2020		100,71
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10894	F-006/2020	302,13	
19/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10894	F-006/2020		302,13
19/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10894	F-006/2020	302,13	
19/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10894	F-006/2020		302,13
19/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10895	F-006/2020		2084,42

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10895	F-006/2020	2.064,42	
19/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10895	F-006/2020	2.064,42	
19/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10895	F-006/2020		2.064,42
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10896	F-006/2020	3.182,11	
19/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10896	F-006/2020		3.182,11
19/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10896	F-006/2020	3.182,11	
19/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10896	F-006/2020		3.182,11
19/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10897	F-006/2020		4.014,17
19/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10897	F-006/2020	4.014,17	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10897	F-006/2020	4.014,17	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10897	F-006/2020		4.014,17
19/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2239 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10898	F-006/2020	4.014,17	
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2239 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10898	F-006/2020		4.014,17
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2239 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10898	F-006/2020	4.014,17	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2239 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10898	F-006/2020		4.014,17
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10899			14,40
19/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10899		14,40	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10899		14,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10899			14,40
19/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10900		14,40	
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10900			14,40
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10900		14,40	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10900			14,40
19/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/06/2020.	10901			13,02
19/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/06/2020.	10901		13,02	
Total do dia					478.053,57	478.053,57
22/06/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAM 1080P COM MICROFONE PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA - MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C925E. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 025/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4348/2020.	7629	F-071/2020	650,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAM 1080P COM MICROFONE PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA - MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C925E. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 025/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4348/2020.	7629	F-071/2020		650,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7763	F-080/2020		1.007,82
22/06/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7763	F-080/2020	1.113,00	
22/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)	7763	F-080/2020		105,18
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7763	F-080/2020	1.113,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7763	F-080/2020		1.113,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7802	F-103/2020		6.736,24
22/06/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7802	F-103/2020	6.736,24	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7802	F-103/2020	6.736,24	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7802	F-103/2020		6.362,24
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.	8181	F-100/2020		14.032,10
22/06/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.	8181	F-100/2020	18.822,41	
22/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.)	8181	F-100/2020		1.778,72
22/06/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.	8181	F-100/2020		2.070,47
22/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.	8181	F-100/2020		941,12
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.	8181	F-100/2020	18.822,41	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.	8181	F-100/2020		18.822,41

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.	8185	F-085/2020		1.17,56
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.	8185	F-085/2020	1.276,50	
22/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.)	8185	F-085/2020		20,64
22/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.	8185	F-085/2020		8,30
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.	8185	F-085/2020	1.276,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.	8185	F-085/2020		1.276,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	8194	F-106/2020		3.514,51

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	8194	F-106/2020	3.645,00	
22/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	8194	F-106/2020		30,49
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	8194	F-106/2020	3.645,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	8194	F-106/2020		3.645,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.	8196	F-107/2020		20,50
22/06/2020	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.	8196	F-107/2020	71,94	
22/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.	8196	F-107/2020		1,44

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.	8196	F- 107/2020	71,94	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.	8196	F- 107/2020		71,94
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8269	F- 083/2020		1.863,26
22/06/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8269	F- 083/2020	1.863,26	
22/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8269	F- 083/2020		176,09
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8269	F- 083/2020	1.863,26	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8269	F- 083/2020		1.863,26
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1518 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19241 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8283	F- 109/2020		162,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1518 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19241 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8283	F- 109/2020	162,16	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1518 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19241 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8283	F- 109/2020	162,16	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1518 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19241 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8283	F- 109/2020	162,16	
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1528 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.	8284	F- 131/2020	100,00	
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1528 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.	8284	F- 131/2020	100,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1528 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.	8284	F- 131/2020	100,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1528 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.	8284	F- 131/2020		100,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1499 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10028036 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8285	F- 079/2020		313,24
22/06/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1499 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10028036 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8285	F- 079/2020	313,24	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1499 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10028036 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8285	F- 079/2020	313,24	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1499 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10028036 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8285	F- 079/2020		313,24
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1500 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10042629 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8286	F- 079/2020		160,11
22/06/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1500 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10042629 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8286	F- 079/2020	160,11	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1500 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10042629 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8286	F- 079/2020	160,11	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1500 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10042629 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8286	F- 079/2020		160,11
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1503 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.128 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/MARÇO 2020.	8287	F- 130/2020		200,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1503 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.128 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/MARÇO 2020.	8287	F-130/2020	200,80	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1503 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.128 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/MARÇO 2020.	8287	F-130/2020	200,80	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1503 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.128 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/MARÇO 2020.	8287	F-130/2020		200,80
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1484 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2601 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8288	F-086/2020		12.588,93
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1484 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2601 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8288	F-086/2020	12.588,93	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1484 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2601 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8288	F-086/2020	12.588,93	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1484 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2601 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8288	F-086/2020		12.588,93
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1483 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 435 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.	8289	F-120/2020		240,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1483 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 435 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.	8289	F-120/2020	240,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1483 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 435 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.	8289	F-120/2020	240,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1483 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 435 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.	8289	F-120/2020		240,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1531 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 225-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8290	F-034/2020		1.080,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1531 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 225-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8290	F-034/2020	1.080,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1531 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 225-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8290	F-034/2020	1.080,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1531 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 225-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8290	F-034/2020		1.080,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1541 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 124 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020.	8291	F-119/2020		200,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1541 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 124 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020.	8291	F- 119/2020	200,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1541 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 124 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020.	8291	F- 119/2020	200,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1541 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 124 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020.	8291	F- 119/2020		200,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1515 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 76902671-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8292	F- 111/2020		99,90
22/06/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1515 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 76902671-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8292	F- 111/2020	99,90	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1515 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 76902671-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8292	F- 111/2020	99,90	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1515 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 76902671-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8292	F- 111/2020		99,90

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1526 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8293	F-090/2020		49.649,72
22/06/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1526 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8293	F-090/2020	49.649,72	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1526 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8293	F-090/2020	49.649,72	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1526 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8293	F-090/2020		49.649,72
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1527 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8294	F-090/2020		22.284,75
22/06/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1527 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8294	F-090/2020	22.284,75	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1527 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8294	F-090/2020	22.284,75	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1527 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8294	F-090/2020		22.284,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8309	F- 112/2020		3.943,45
22/06/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8309	F- 112/2020	4.355,00	
22/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8309	F- 112/2020		431,55
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8309	F- 112/2020	4.355,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8309	F- 112/2020		4.355,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8311	F- 105/2020		2.306,41
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8311	F- 105/2020	2.467,95	
22/06/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8311	F- 105/2020		161,54
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8311	F- 105/2020	2.467,95	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8311	F-105/2020		2.467,95
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8342	F-082/2019		1.270,86
22/06/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8342	F-082/2019	1.401,41	
22/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8342	F-082/2019		130,55
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8342	F-082/2019	1.401,41	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8342	F-082/2019		1.401,41
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F-083/2020		1,03
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F-083/2020		186,07
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F-083/2020		99,20
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F-083/2020		128,54
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F-083/2020		28,54
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F-083/2020		120,71
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F-083/2020		135,01

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F- 083/2020		69,79
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F- 083/2020		128,54
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F- 083/2020		128,54
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F- 083/2020		174,34
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F- 083/2020		128,54
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F- 083/2020		198,32
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	8365	F- 083/2020	1.687,17	
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.	8368	F- 082/2020		322,60
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.	8368	F- 082/2020		22,87
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.	8368	F- 082/2020		245,79
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.	8368	F- 082/2020		375,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.	8368	F- 082/2020		64,10
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.	8368	F- 082/2020	1.270,86	
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8469		116.029,99	
22/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8469			116.029,99

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2386 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8555	F-100/2020		19.595,12
22/06/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2386 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8555	F-100/2020	19.595,12	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2386 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8555	F-100/2020	19.595,12	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2386 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8555	F-100/2020		19.595,12
22/06/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2387 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8557	F-100/2020		3.863,55
22/06/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2387 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8557	F-100/2020	3.863,55	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2387 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8557	F-100/2020	3.863,55	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2387 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8557	F-100/2020		3.863,55
22/06/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2388 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H AS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8558	F-100/2020		3.535,20
22/06/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2388 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H AS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8558	F-100/2020	3.535,20	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2388 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H AS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8558	F-100/2020	3.535,20	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2388 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H AS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8558	F-100/2020		3.535,20
22/06/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2389 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DO DIA 12/06/2020 COBERTURA DAS 08 ÀS 17H PÓS FERIADO DE CORPUS CHRISTI.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8559	F-100/2020		530,28
22/06/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2389 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DO DIA 12/06/2020 COBERTURA DAS 08 ÀS 17H PÓS FERIADO DE CORPUS CHRISTI.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8559	F-100/2020	530,28	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2389 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DO DIA 12/06/2020 COBERTURA DAS 08 ÀS 17H PÓS FERIADO DE CORPUS CHRISTI.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8559	F-100/2020	530,28	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2389 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DO DIA 12/06/2020 COBERTURA DAS 08 ÀS 17H PÓS FERIADO DE CORPUS CHRISTI.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8559	F-100/2020		530,28
22/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8690		8.742,32	
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8690			8.742,32
22/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10902	F-006/2020		4.233,66
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10902	F-006/2020	4.233,66	
22/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10902	F-006/2020		4.233,66
22/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10902	F-006/2020		4.233,66
22/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10903	F-006/2020		1.435,02
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10903	F-006/2020	1.435,02	
22/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10903	F-006/2020		1.435,02

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10903	F-006/2020		1435,02
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10904	F-006/2020	857,57	
22/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10904	F-006/2020		857,57
22/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10904	F-006/2020	857,57	
22/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10904	F-006/2020		857,57
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10905	F-006/2020	224,28	
22/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10905	F-006/2020		224,28
22/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10905	F-006/2020	224,28	
22/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10905	F-006/2020		224,28
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10906	F-006/2020	100,71	
22/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10906	F-006/2020		100,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10906	F-006/2020	100,71	
22/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10906	F-006/2020		100,71
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10907	F-006/2020	201,42	
22/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10907	F-006/2020		201,42
22/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10907	F-006/2020	201,42	
22/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10907	F-006/2020		201,42
22/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10908	F-006/2020		2.613,65
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10908	F-006/2020	2.613,65	
22/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10908	F-006/2020	2.613,65	
22/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10908	F-006/2020		2.613,65
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	10909	F-006/2020	3.020,06	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10909	F-006/2020		3.020,06
22/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10909	F-006/2020	3.020,06	
22/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10909	F-006/2020		3.020,06
22/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10910	F-006/2020		3.942,68
22/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10910	F-006/2020	3.942,68	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10910	F-006/2020	3.942,68	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10910	F-006/2020		3.942,68
22/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2241 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10911	F-006/2020	3.942,68	
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2241 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10911	F-006/2020		3.942,68

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2241 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10911	F-006/2020	3.942,68	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2241 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10911	F-006/2020		3.942,68
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10912			14,40
22/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10912		14,40	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10912		14,40	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10912			14,40
22/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10913		14,40	
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10913			14,40
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10913		14,40	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10913			14,40
22/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/06/2020.	10914			13,03
22/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/06/2020.	10914		13,03	
Total do dia					482.307,37	482.307,37
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8275	F-125/2020		4.356,16
23/06/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8275	F-125/2020	4.810,78	
23/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.)	8275	F-125/2020		454,62
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8275	F-125/2020	4.810,78	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8275	F-125/2020		4.810,78
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8277	F-125/2020		382,16
23/06/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8277	F-125/2020	422,04	
23/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.)	8277	F-125/2020		39,88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8277	F-125/2020	422,04	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	8277	F-125/2020		422,04
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	8280	F-062/2020		13,70
23/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	8280	F-062/2020	13,70	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	8280	F-062/2020	13,70	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	8280	F-062/2020		13,70
23/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1557 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	8281	F-092/2020		17,82
23/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1557 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	8281	F-092/2020	17,82	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1557 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	8281	F-092/2020	17,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1557 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	8281	F-092/2020		17,82
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1543 do empenho 814, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7394REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.	8282	F-061/2020		1.250,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1543 do empenho 814, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7394REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.	8282	F-061/2020	1.250,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1543 do empenho 814, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7394REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.	8282	F-061/2020	1.250,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1543 do empenho 814, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7394REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.	8282	F-061/2020		1.250,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1557.	8366	F-092/2020		8,91
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1557.	8366	F-092/2020		8,91
23/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1557.	8366	F-092/2020	17,82	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1549.	8373	F- 055/2020		30,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1549.	8373	F- 055/2020	30,00	
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8470		5.735,13	
23/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8470			5.735,13
23/06/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/514 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 30/08/2020.	8661	F- 084/2020		21.005,28
23/06/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/514 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 30/08/2020.	8661	F- 084/2020	21.005,28	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/514 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 30/08/2020.	8661	F- 084/2020	21.005,28	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/514 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 30/08/2020.	8661	F- 084/2020		21.005,28
23/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8691		16.339,70	
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8691			16.339,70
23/06/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8959			8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8959		8,00	
23/06/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8964			140,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8964		140,00	
23/06/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8969			104,99
23/06/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8969		104,99	
23/06/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8974			84,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8974		84,00	
23/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1881 em 23/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8979	F-015/2020	271,01	
23/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1881 em 23/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8979	F-015/2020		271,01

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1881 em 23/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8979	F-015/2020		271,01
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1881 em 23/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8979	F-015/2020	271,01	
23/06/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8980	F-015/2020		271,01
23/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8980	F-015/2020	271,01	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8980	F-015/2020		271,01
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8980	F-015/2020	271,01	
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8981	F-015/2020		271,01
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8981	F-015/2020	271,01	
23/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10915	F-006/2020		8.819,85
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10915	F-006/2020	8.819,85	
23/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10915	F-006/2020	8.819,85	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10915	F-006/2020		8.819,85
23/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10916	F-006/2020		2.400,08
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10916	F-006/2020	2.400,08	
23/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10916	F-006/2020	2.400,08	
23/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10916	F-006/2020		2.400,08
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10917	F-006/2020	1.558,32	
23/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10917	F-006/2020		1.558,32
23/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10917	F-006/2020	1.558,32	
23/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10917	F-006/2020		1.558,32
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10918	F-006/2020	1.508,40	
23/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10918	F-006/2020		1.508,40

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10918	F-006/2020	1.508,40	
23/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10918	F-006/2020		1.508,40
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10919	F-006/2020	623,00	
23/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10919	F-006/2020		623,00
23/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10919	F-006/2020	623,00	
23/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10919	F-006/2020		623,00
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10920	F-006/2020	100,71	
23/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10920	F-006/2020		100,71
23/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10920	F-006/2020	100,71	
23/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10920	F-006/2020		100,71
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10921	F-006/2020	201,42	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10921	F-006/2020		201,42
23/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10921	F-006/2020	201,42	
23/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10921	F-006/2020		201,42
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10922	F-006/2020	42,51	
23/06/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10922	F-006/2020		42,51
23/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10922	F-006/2020	42,51	
23/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10922	F-006/2020		42,51
23/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10923	F-006/2020		2.656,87
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10923	F-006/2020	2.656,87	
23/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10923	F-006/2020	2.656,87	
23/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10923	F-006/2020		2.656,87
23/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10924	F-006/2020		287,24

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10924	F-006/2020	287,24	
23/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10924	F-006/2020	287,24	
23/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10924	F-006/2020		287,24
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10925	F-006/2020	57,39	
23/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10925	F-006/2020		57,39
23/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10925	F-006/2020	57,39	
23/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10925	F-006/2020		57,39
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10926	F-006/2020	2,81	
23/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10926	F-006/2020		2,81
23/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10926	F-006/2020	2,81	
23/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10926	F-006/2020		2,81

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10927	F-006/2020	4.699,15	
23/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10927	F-006/2020		4.699,15
23/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10927	F-006/2020	4.699,15	
23/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10927	F-006/2020		4.699,15
23/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10928	F-006/2020		6.615,70
23/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10928	F-006/2020	6.615,70	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10928	F-006/2020	6.615,70	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10928	F-006/2020		6.615,70
23/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2243 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10929	F-006/2020	6.615,70	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2243 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10929	F-006/2020		6.615,70
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2243 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10929	F-006/2020	6.615,70	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2243 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10929	F-006/2020		6.615,70
23/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10930			34,20
23/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10930		34,20	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10930		34,20	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10930			34,20
23/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10931		34,20	
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10931			34,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10931		34,20	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10931			34,20
23/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/06/2020.	10932			31,85
23/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/06/2020.	10932		31,85	
Total do dia					151.400,88	151.400,88
24/06/2020	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 888, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4602 do favorecido AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	8000	F-071/2020	650,00	
24/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 888, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4602 do favorecido AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	8000	F-071/2020		650,00
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 888, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4602 do favorecido AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	8000	F-071/2020	650,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 888, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4602 do favorecido AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	8000	F-071/2020		650,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	8179			3.566,14
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	8179		3.566,14	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.).	8184	F-100/2020		1.778,72
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.).	8184	F-100/2020	1.778,72	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.).	8187	F-085/2020		1.20,64

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.).	8187	F-085/2020	120,64	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	8190	F-087/2020		59,16
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	8190	F-087/2020	59,16	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8270	F-083/2020		176,09
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8270	F-083/2020	176,09	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8272	F-075/2020		581,99
24/06/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8272	F-075/2020	581,99	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	8273			196,24
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	8273		196,24	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.).	8274			43,21
24/06/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.).	8274		43,21	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.).	8276	F- 125/2020		454,62
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.).	8276	F- 125/2020	454,62	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.).	8278	F- 125/2020		39,88
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.).	8278	F- 125/2020	39,88	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1558 do empenho 887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	8279	F- 063/2020		606,70
24/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1558 do empenho 887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	8279	F- 063/2020	606,70	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1558 do empenho 887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	8279	F- 063/2020	606,70	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1558 do empenho 887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	8279	F-063/2020		606,70
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8313	F-077/2020		244,83
24/06/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8313	F-077/2020	270,37	
24/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8313	F-077/2020		25,54
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8313	F-077/2020	270,37	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8313	F-077/2020		270,37
24/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8471			10,45
24/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8471		10,45	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8471		10,45	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8471			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8472			10,45
24/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8472		10,45	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8472		10,45	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8472			10,45
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8473		7.762,62	
24/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8473			7.762,62
24/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8692		934,24	
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8692			934,24
24/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8693		9.736,92	
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8693			9.736,92
24/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8694			74.566,79
24/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8694		74.566,79	
24/06/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9041			8,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9041		8,00	
24/06/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9046			335,44
24/06/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9046		335,44	
24/06/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9051			60,00
24/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9051		60,00	
24/06/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9056			27,77
24/06/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9056		27,77	
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1896 em 24/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9061	F-024/2020		76,79

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1896 em 24/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9061	F-024/2020		76,79
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1896 em 24/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9061	F-024/2020		76,79
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1896 em 24/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9061	F-024/2020	76,79	
24/06/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9062	F-024/2020		76,79
24/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9062	F-024/2020	76,79	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9062	F-024/2020		76,79
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9062	F-024/2020	76,79	
24/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9063	F-024/2020		76,79
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9063	F-024/2020	76,79	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9068			8,00
24/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9068		8,00	
24/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9073			2,00
24/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9073		12,00	
24/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9083			230,00
24/06/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9083		230,00	
24/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9088			30,00
24/06/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9088		30,00	
24/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9093			188,74
24/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	9093		188,74	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1903 em 24/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9098	F-025/2020	39,26	
24/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1903 em 24/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9098	F-025/2020		39,26
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1903 em 24/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9098	F-025/2020		39,26
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1903 em 24/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9098	F-025/2020	39,26	
24/06/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9099	F-025/2020		39,26
24/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9099	F-025/2020	39,26	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9099	F-025/2020		39,26
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9099	F-025/2020	39,26	
24/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9100	F-025/2020		39,26
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9100	F-025/2020	39,26	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10933	F-006/2020		934,24
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10933	F-006/2020	934,24	
24/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10933	F-006/2020	934,24	
24/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10933	F-006/2020		934,24
24/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10934	F-006/2020		311,41
24/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10934	F-006/2020	311,41	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10934	F-006/2020	311,41	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10934	F-006/2020		311,41
24/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10935	F-006/2020		4.854,69
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10935	F-006/2020	4.854,69	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10935	F-006/2020	4.854,69	
24/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10935	F-006/2020		4.854,69
24/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10936	F-006/2020		1.292,35
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10936	F-006/2020	1.292,35	
24/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10936	F-006/2020	1.292,35	
24/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10936	F-006/2020		1.292,35
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10952	F-006/2020	549,75	
24/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10952	F-006/2020		549,75
24/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10952	F-006/2020	549,75	
24/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10952	F-006/2020		549,75
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10953	F-006/2020	1.005,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10953	F-006/2020		1.005,60
24/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10953	F-006/2020	1.005,60	
24/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10953	F-006/2020		1.005,60
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10954	F-006/2020	249,20	
24/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10954	F-006/2020		249,20
24/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10954	F-006/2020	249,20	
24/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10954	F-006/2020		249,20
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10955	F-006/2020	201,42	
24/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10955	F-006/2020		201,42
24/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10955	F-006/2020	201,42	
24/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10955	F-006/2020		201,42

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10956	F-006/2020	302,11	
24/06/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10956	F-006/2020		302,11
24/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10956	F-006/2020	302,11	
24/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10956	F-006/2020		302,11
24/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10957	F-006/2020		839,81
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10957	F-006/2020	839,81	
24/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10957	F-006/2020	839,81	
24/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10957	F-006/2020		839,81
24/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10958	F-006/2020		274,87
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10958	F-006/2020	274,87	
24/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10958	F-006/2020	274,87	
24/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10958	F-006/2020		274,87

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10959	F-006/2020	54,94	
24/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10959	F-006/2020		54,94
24/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10959	F-006/2020	54,94	
24/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10959	F-006/2020		54,94
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10960	F-006/2020	2,72	
24/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10960	F-006/2020		2,72
24/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10960	F-006/2020	2,72	
24/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10960	F-006/2020		2,72
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10961	F-006/2020	4.202,06	
24/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10961	F-006/2020		4.202,06
24/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10961	F-006/2020	4.202,06	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10961	F-006/2020		4.202,06
24/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10962	F-006/2020		4.091,08
24/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10962	F-006/2020	4.091,08	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10962	F-006/2020	4.091,08	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10962	F-006/2020		4.091,08
24/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2253 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10963	F-006/2020	4.091,08	
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2253 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10963	F-006/2020		4.091,08
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2253 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10963	F-006/2020	4.091,08	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2253 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10963	F-006/2020		4.091,08
24/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10964			14,40
24/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10964		14,40	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10964		14,40	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10964			14,40
24/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10965		14,40	
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10965			14,40
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10965		14,40	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10965			14,40
24/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/06/2020.	10966			2,88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADANÇA, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/06/2020.	10966		12,88	
	Total do dia				151.178,54	151.178,54
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 22/36.	6202	F-132/2020		100.712,36
25/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 22/36.	6202	F-132/2020	100.712,36	
25/06/2020	2.1.3.1.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	7771	F-145/2020		50,00
25/06/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	7771	F-145/2020	50,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	7771	F-145/2020	50,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	7771	F-145/2020		50,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 890, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.20.09381166-0, 0280.20.09381022-0, 0414.20.09380666-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Ns: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.PAGAR ATÉ: 30/06/2020.	7775	F-092/2020		16,73

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 890, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.20.09381166-0, 0280.20.09381022-0, 0414.20.09380666-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.PAGAR ATÉ: 30/06/2020.	7775	F-092/2020	26,73	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 890, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.20.09381166-0, 0280.20.09381022-0, 0414.20.09380666-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.PAGAR ATÉ: 30/06/2020.	7775	F-092/2020	26,73	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 890, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.20.09381166-0, 0280.20.09381022-0, 0414.20.09380666-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.PAGAR ATÉ: 30/06/2020.	7775	F-092/2020		26,73
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1532 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209801809 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8224	F-075/2020		52,34
25/06/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1532 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209801809 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8224	F-075/2020	52,34	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1532 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209801809 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8224	F-075/2020	52,34	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1532 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209801809 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8224	F-075/2020		52,34
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1525 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8234			4922,38

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1525 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8234		4.922,38	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1525 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8234		4.922,38	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1525 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	8234		4.922,38	
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	8235	F-145/2020		50,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	8235	F-145/2020	50,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	8235	F-145/2020	50,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	8235	F-145/2020		50,00
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8344	F-081/2020		1551,57

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8344	F-081/2020	1.713,49	
25/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8344	F-081/2020		161,92
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8344	F-081/2020	1.713,49	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8344	F-081/2020		1.713,49
25/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8474			10,45
25/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8474		10,45	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8474		10,45	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8474			10,45
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8475			10,45
25/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8475		10,45	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8475		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8475			10,45
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8477		107.299,10	
25/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8477			107.299,10
25/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8695		117,10	
25/06/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8695			117,10
25/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8696		10.696,50	
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8696			10.696,50
25/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8697			10.813,60
25/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8697		10.813,60	
25/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10967	F-006/2020		3.565,11
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10967	F-006/2020	3.565,11	
25/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10967	F-006/2020	3.565,11	
25/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10967	F-006/2020		3.565,11
25/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10968	F-006/2020		1409,84

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10968	F-006/2020	1.409,84	
25/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10968	F-006/2020	1.409,84	
25/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10968	F-006/2020		1.409,84
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10969	F-006/2020	359,16	
25/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10969	F-006/2020		359,16
25/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10969	F-006/2020	359,16	
25/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10969	F-006/2020		359,16
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10970	F-006/2020	1.005,60	
25/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10970	F-006/2020		1.005,60
25/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10970	F-006/2020	1.005,60	
25/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10970	F-006/2020		1.005,60

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10971	F-006/2020	224,28	
25/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10971	F-006/2020		224,28
25/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10971	F-006/2020	224,28	
25/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10971	F-006/2020		224,28
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10972	F-006/2020	302,13	
25/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10972	F-006/2020		302,13
25/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10972	F-006/2020	302,13	
25/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10972	F-006/2020		302,13
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10973	F-006/2020	124,60	
25/06/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10973	F-006/2020		124,60
25/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10973	F-006/2020	124,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10973	F-006/2020		124,60
25/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10974	F-006/2020		3.721,19
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10974	F-006/2020	3.721,19	
25/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10974	F-006/2020	3.721,19	
25/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10974	F-006/2020		3.721,19
25/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10975	F-006/2020		314,33
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10975	F-006/2020	314,33	
25/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10975	F-006/2020	314,33	
25/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10975	F-006/2020		314,33
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10976	F-006/2020	62,79	
25/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10976	F-006/2020		62,79

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10976	F-006/2020	62,79	
25/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10976	F-006/2020		62,79
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10977	F-006/2020	3,09	
25/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10977	F-006/2020		3,09
25/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10977	F-006/2020	3,09	
25/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10977	F-006/2020		3,09
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10978	F-006/2020	4.122,33	
25/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10978	F-006/2020		4.122,33
25/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10978	F-006/2020	4.122,33	
25/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10978	F-006/2020		4.122,33
25/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10979	F-006/2020		4.574,71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10979	F-006/2020	4.574,71	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10979	F-006/2020	4.574,71	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10979	F-006/2020	4.574,71	
25/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2255 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10980	F-006/2020	4.574,71	
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2255 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10980	F-006/2020	4.574,71	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2255 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10980	F-006/2020	4.574,71	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2255 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10980	F-006/2020	4.574,71	
25/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10981			16,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10981		16,20	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10981		16,20	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10981			16,20
25/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10982		16,20	
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10982			16,20
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10982		16,20	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10982			16,20
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	10983		58,38	
25/06/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	10983			58,38
25/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/06/2020.	10984			14,58
25/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/06/2020.	10984		14,58	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					292.175,84	292.175,84
26/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PINS PERSONALIZADOS INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA DIRETORIA DO CRO-MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4662/2020.	7803	F-071/2020	1.430,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PINS PERSONALIZADOS INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA DIRETORIA DO CRO-MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4662/2020.	7803	F-071/2020		1.430,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7828	F-145/2020		4.005,00
26/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7828	F-145/2020	4.005,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7828	F-145/2020	4.005,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7828	F-145/2020		445,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7830	F-145/2020		445,00
26/06/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7830	F-145/2020	445,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7830	F-145/2020	445,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7830	F-145/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8348	F- 145/2020		4.005,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8348	F- 145/2020	4.005,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8348	F- 145/2020	4.005,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8348	F- 145/2020		4.005,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8349	F- 145/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8349	F- 145/2020	445,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8349	F- 145/2020	445,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8349	F- 145/2020		445,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1610 E 1611.	8370	F- 145/2020		4.450,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1611.	8370	F- 145/2020	445,00	
26/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1610.	8370	F- 145/2020	4.005,00	
26/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8479			10,45
26/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8479		10,45	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8479		10,45	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8479			10,45
26/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8480			10,45
26/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8480		10,45	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8480		10,45	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8480			10,45
26/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8481		5.000,00	
26/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8481			5.000,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8698		13.923,72	
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8698			13.923,72
26/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8699			13.923,72
26/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8699		13.923,72	
26/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191211 do favorecido DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	9717	F-063/2020		13.725,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191211 do favorecido DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	9717	F-063/2020	13.725,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191211 do favorecido DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	9717	F-063/2020	13.725,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191211 do favorecido DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	9717	F-063/2020		13.725,00
26/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10988	F-006/2020		8.158,30
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10988	F-006/2020	8.158,30	
26/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10988	F-006/2020	8.158,30	
26/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10988	F-006/2020		8.158,30
26/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10989	F-006/2020		2.433,66
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10989	F-006/2020	2.433,66	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10989	F-006/2020	2.433,66	
26/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10989	F-006/2020		2.433,66
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10990	F-006/2020	1.441,01	
26/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10990	F-006/2020		1.441,01
26/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10990	F-006/2020	1.441,01	
26/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	10990	F-006/2020		1.441,01
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10991	F-006/2020	1.005,60	
26/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10991	F-006/2020		1.005,60
26/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10991	F-006/2020	1.005,60	
26/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10991	F-006/2020		1.005,60
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10993	F-006/2020	398,72	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10993	F-006/2020		398,72
26/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10993	F-006/2020	398,72	
26/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10993	F-006/2020		398,72
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10994	F-006/2020	100,71	
26/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10994	F-006/2020		100,71
26/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10994	F-006/2020	100,71	
26/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	10994	F-006/2020		100,71
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10995	F-006/2020	302,13	
26/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10995	F-006/2020		302,13
26/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10995	F-006/2020	302,13	
26/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10995	F-006/2020		302,13

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10996	F-006/2020		1.854,10
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10996	F-006/2020	1.854,10	
26/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10996	F-006/2020	1.854,10	
26/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10996	F-006/2020		1.854,10
26/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10997	F-006/2020		643,38
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10997	F-006/2020	643,38	
26/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10997	F-006/2020	643,38	
26/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10997	F-006/2020		643,38
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10998	F-006/2020	128,60	
26/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10998	F-006/2020		128,60
26/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10998	F-006/2020	128,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	10998	F-006/2020		128,60
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10999	F-006/2020	6,35	
26/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10999	F-006/2020		6,35
26/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10999	F-006/2020	6,35	
26/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10999	F-006/2020		6,35
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11000	F-006/2020	3.192,19	
26/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11000	F-006/2020		3.192,19
26/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11000	F-006/2020	3.192,19	
26/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11000	F-006/2020		3.192,19
26/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11001	F-006/2020		5.738,98

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11001	F-006/2020	5.738,98	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11001	F-006/2020	5.738,98	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11001	F-006/2020	5.738,98	5.738,98
26/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2257 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11002	F-006/2020	5.738,98	
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2257 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11002	F-006/2020	5.738,98	5.738,98
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2257 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11002	F-006/2020	5.738,98	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2257 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11002	F-006/2020	5.738,98	5.738,98
26/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11003			25,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11003		25,20	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11003		25,20	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11003			25,20
26/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11004		25,20	
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11004			25,20
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11004		25,20	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11004			25,20
26/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/06/2020.	11005			23,15
26/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/06/2020.	11005		23,15	
Total do dia					146.428,61	146.428,61

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 894, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7857	F- 144/2020		2.225,00
29/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 894, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7857	F- 144/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 894, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7857	F- 144/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 894, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7857	F- 144/2020		2.225,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7863	F- 149/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7863	F- 149/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7865	F-149/2020		2.225,00
29/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7865	F-149/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7865	F-149/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7865	F-149/2020		2.225,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7870	F-148/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7870	F-148/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7870	F-148/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	7870	F-148/2020	2.225,00	
29/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7878	F-151/2020		2.225,00
29/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7878	F-151/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7878	F-151/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7878	F-151/2020		2.225,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7881	F-151/2020		445,00
29/06/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7881	F-151/2020	445,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7881	F-151/2020		445,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7881	F-151/2020		445,00
29/06/2020	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922		2.000,00	
29/06/2020	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922			8.000,00
29/06/2020	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922		20.000,00	
29/06/2020	5.2.2.1.2.01.03.09 - Outras Máquinas e Equipamentos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922			2.000,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922			12.000,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922			2.000,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922		8.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922			20.000,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922		2.000,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7922		12.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, NVRs E HD PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2020.	7923	F-071/2020	18.890,67	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, NVRs E HD PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2020.	7923	F-071/2020		18.890,67
29/06/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO INTERNO WESTERN DIGITAL WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2020.	7924	F-071/2020	623,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO INTERNO WESTERN DIGITAL WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2020.	7924	F-071/2020		623,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826	7937	F-063/2020	2.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826	7937	F-063/2020		2.000,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 901, referente Não se aplica nº do favorecido LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826PAGAR EM: 30/06/2020.	7939	F-063/2020		2.000,00
29/06/2020	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 901, referente Não se aplica nº do favorecido LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826PAGAR EM: 30/06/2020.	7939	F-063/2020	2.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 901, referente Não se aplica nº do favorecido LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826PAGAR EM: 30/06/2020.	7939	F-063/2020	2.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 901, referente Não se aplica nº do favorecido LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826PAGAR EM: 30/06/2020.	7939	F-063/2020		2.000,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.	8176	F-121/2020		559,29
29/06/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.	8176	F-121/2020	653,76	
29/06/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.)	8176	F-121/2020		61,78
29/06/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.	8176	F-121/2020		2,69
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.	8176	F-121/2020	653,76	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.	8176	F-121/2020		653,76
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	8316	F-149/2020		2.225,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	8316	F-149/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	8316	F-149/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	8316	F-149/2020		2.225,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8317	F-144/2020		2.225,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8317	F-144/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8317	F-144/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8317	F-144/2020		2.225,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8318	F-147/2020		2.225,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8318	F-147/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8318	F-147/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8318	F-147/2020		2.225,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8319	F-147/2020	445,00	
29/06/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8319	F-147/2020	445,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8319	F-147/2020	445,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8319	F-147/2020		445,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	8320	F-148/2020		2.225,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	8320	F-148/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	8320	F-148/2020	2.225,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	8320	F-148/2020		2.225,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8482			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8482		10,45	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8482		10,45	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8482			10,45
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8483			10,45
29/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8483		10,45	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8483		10,45	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8483			10,45
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8484		6.705,19	
29/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8484			6.705,19
29/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8700		11.616,23	
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8700			11.616,23
29/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8701			11.616,23
29/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8701		11.616,23	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11006	F-006/2020		6.376,38
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11006	F-006/2020	6.376,38	
29/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11006	F-006/2020	6.376,38	
29/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11006	F-006/2020		6.376,38
29/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11007	F-006/2020		587,43
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11007	F-006/2020	587,43	
29/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11007	F-006/2020	587,43	
29/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11007	F-006/2020		587,43
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11008	F-006/2020	693,41	
29/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11008	F-006/2020		693,41
29/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11008	F-006/2020	693,41	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11008	F-006/2020		693,41
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11009	F-006/2020	1.508,40	
29/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11009	F-006/2020		1.508,40
29/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11009	F-006/2020	1.508,40	
29/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11009	F-006/2020		1.508,40
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11010	F-006/2020	398,72	
29/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11010	F-006/2020		398,72
29/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11010	F-006/2020	398,72	
29/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11010	F-006/2020		398,72
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11011	F-006/2020	302,13	
29/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11011	F-006/2020		302,13

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11011	F-006/2020	302,13	
29/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11011	F-006/2020		302,13
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11012	F-006/2020	1.005,64	
29/06/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11012	F-006/2020		1.005,64
29/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11012	F-006/2020	1.005,64	
29/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11012	F-006/2020		1.005,64
29/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11013	F-006/2020		1.737,44
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11013	F-006/2020	1.737,44	
29/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11013	F-006/2020	1.737,44	
29/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11013	F-006/2020		1.737,44
29/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11014	F-006/2020		265,21
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11014	F-006/2020	265,21	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11014	F-006/2020	265,21	
29/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11014	F-006/2020		265,21
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11015	F-006/2020	53,00	
29/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11015	F-006/2020		53,00
29/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11015	F-006/2020	53,00	
29/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11015	F-006/2020		53,00
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11016	F-006/2020	2,58	
29/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11016	F-006/2020		2,58
29/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11016	F-006/2020	2,58	
29/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11016	F-006/2020		2,58
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11017	F-006/2020	3.395,22	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11017	F-006/2020		3.395,22
29/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11017	F-006/2020	3.395,22	
29/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11017	F-006/2020		3.395,22
29/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11018	F-006/2020		4.707,52
29/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11018	F-006/2020	4.707,52	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11018	F-006/2020	4.707,52	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11018	F-006/2020		4.707,52
29/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2259 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11020	F-006/2020	4.707,52	
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2259 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11020	F-006/2020		4.707,52

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2259 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11020	F-006/2020	4.707,52	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2259 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11020	F-006/2020		4.707,52
29/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11021			19,80
29/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11021		19,80	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11021		19,80	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11021			19,80
29/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11022		19,80	
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11022			19,80
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11022		19,80	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11022			19,80
29/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/06/2020.	11023			17,99
29/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/06/2020.	11023		17,99	
Total do dia					191.984,03	191.984,03
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2576	F-060/2020		41,67
30/06/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2576	F-060/2020	41,67	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2576	F-060/2020	41,67	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2576	F-060/2020		41,67
30/06/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2577	F-060/2020		41,67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2577	F-060/2020	41,67	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2577	F-060/2020	41,67	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2577	F-060/2020	41,67	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2795	F-122/2020		346,36
30/06/2020	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2795	F-122/2020	346,36	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2795	F-122/2020	346,36	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2795	F-122/2020		346,36
30/06/2020	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2796	F-122/2020		346,36
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2796	F-122/2020	346,36	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2796	F-122/2020	346,36	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2796	F-122/2020		346,36

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1032-4 / 10349 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7738	F-035/2020		584,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1032-4 / 10349 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7738	F-035/2020	584,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1032-4 / 10349 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7738	F-035/2020	584,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1032-4 / 10349 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7738	F-035/2020		584,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997045 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/07/2020.	7741	F-036/2020		235,30
30/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997045 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/07/2020.	7741	F-036/2020	235,30	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997045 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/07/2020.	7741	F-036/2020	235,30	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997045 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/07/2020.	7741	F-036/2020		235,30

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2457-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7781	F-042/2020		300,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2457-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7781	F-042/2020	300,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2457-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7781	F-042/2020	300,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2457-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	7781	F-042/2020		300,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7947	F-150/2020		2.225,00
30/06/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7947	F-150/2020	2.225,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7947	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	7947	F- 150/2020		2.235,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	7952	F- 092/2020		5,32
30/06/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	7952	F- 092/2020	5,32	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	7952	F- 092/2020	5,32	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	7952	F- 092/2020		5,32
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 904, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	7973	F- 139/2020		83,92
30/06/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 904, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	7973	F- 139/2020	83,92	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 904, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	7973	F-139/2020	83,92	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 904, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	7973	F-139/2020		83,92
30/06/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	7993			37.083,22
30/06/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	7993		37.083,22	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	7993		37.083,22	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	7993			37.083,22
30/06/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3783-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 13/07/2020.	8131	F-032/2020		123,88
30/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3783-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 13/07/2020.	8131	F-032/2020	123,88	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3783-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 13/07/2020.	8131	F-032/2020	123,88	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3783-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 13/07/2020.	8131	F-032/2020		123,88
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8211	F-094/2020		57,59
30/06/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8211	F-094/2020	57,59	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8211	F-094/2020	57,59	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8211	F-094/2020		57,59
30/06/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8212	F-094/2020		57,59
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8212	F-094/2020	57,59	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8212	F-094/2020	57,59	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8212	F-094/2020		57,59
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8240	F-094/2020		24,98
30/06/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8240	F-094/2020	24,98	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8240	F-094/2020	24,98	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8240	F-094/2020		24,98
30/06/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8241	F-094/2020		24,98
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8241	F-094/2020	24,98	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8241	F-094/2020	24,98	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8241	F-094/2020		24,98
30/06/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. TAXA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2020.	8254	F-094/2020	81,60	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. TAXA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2020.	8254	F-094/2020		81,60
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	8255	F-094/2020		40,80
30/06/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	8255	F-094/2020	40,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	8255	F-094/2020	40,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	8255	F-094/2020		40,80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	8256	F-094/2020		40,80
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	8256	F-094/2020	40,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	8256	F-094/2020	40,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	8256	F-094/2020		40,80
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8315	F-150/2020		2.225,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8315	F-150/2020	2.225,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8315	F-150/2020	2.225,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8315	F- 150/2020		2.235,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0109129-5 / 0109130-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	8331	F- 041/2020		580,01
30/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0109129-5 / 0109130-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	8331	F- 041/2020	580,01	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0109129-5 / 0109130-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	8331	F- 041/2020	580,01	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0109129-5 / 0109130-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	8331	F- 041/2020		580,01
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1497 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1021-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8339	F- 033/2019		219,60
30/06/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1497 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1021-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8339	F- 033/2019	219,60	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1497 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1021-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8339	F-033/2019	219,60	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1497 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1021-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8339	F-033/2019		219,60
30/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1605 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.	8340	F-092/2020		26,73
30/06/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1605 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.	8340	F-092/2020	26,73	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1605 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.	8340	F-092/2020	26,73	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1605 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.	8340	F-092/2020		26,73
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, liquidação 1618 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO N° 1001409-30.2019.4.01.3826	8341	F-063/2020		2.000,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, liquidação 1618 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO N° 1001409-30.2019.4.01.3826	8341	F-063/2020	2.000,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, liquidação 1618 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826	8341	F-063/2020	2.000,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, liquidação 1618 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826	8341	F-063/2020		2.000,00
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1605.	8367	F-092/2020		8,91
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1605.	8367	F-092/2020		8,91
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1605.	8367	F-092/2020		8,91
30/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1605.	8367	F-092/2020	26,73	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8485		130.000,00	
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8485			130.000,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8486			10,45
30/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8486		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8486		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8486			10,45

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8487			10,45
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8487		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8487		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8487			10,45
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8488			127.518,22
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8488		127.518,22	
30/06/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 78304441-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8490	F-111/2020		99,90
30/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 78304441-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8490	F-111/2020	99,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 78304441-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8490	F-111/2020	99,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 78304441-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8490	F-111/2020		99,90
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8495		1.536,69	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8495			1.536,69
30/06/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	8599			4.487,06
30/06/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	8599		4.487,06	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	8599		4.487,06	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	8599			4.487,06
30/06/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8607	F-034/2020		1.140,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8607	F-034/2020	1.140,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8607	F-034/2020	1.140,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8607	F-034/2020		1.140,00
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8703		29.161,35	
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8703			29.161,35

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8704		100.838,65	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8704			100.838,65
30/06/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8827			25,61
30/06/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8827		25,61	
30/06/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8832			118,90
30/06/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8832		118,90	
30/06/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8837			87,48
30/06/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8837		87,48	
30/06/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8842			38,93
30/06/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8842		38,93	
30/06/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8847			8,00
30/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8847		8,00	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1858 em 30/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8852	F-020/2020	229,08	
30/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1858 em 30/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8852	F-020/2020		229,08
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1858 em 30/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8852	F-020/2020		229,08
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1858 em 30/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8852	F-020/2020	229,08	
30/06/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8853	F-020/2020		229,08
30/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8853	F-020/2020	229,08	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8853	F-020/2020		229,08
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8853	F-020/2020	229,08	
30/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8854	F-020/2020		229,08
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8854	F-020/2020	229,08	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 043427588, 043490706, 043427582, 043427586, 043749713, 043427583, 043427584, 043213215, 043213216, 043427585, 044014977, 043490705, 043282745, 043490704, 043293967, 044084487, 043213217, 043213218, 043427587, 043749714, 043749715, 043749716 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 28/07/2020.	9036	F- 075/2020		5.888,84
30/06/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 043427588, 043490706, 043427582, 043427586, 043749713, 043427583, 043427584, 043213215, 043213216, 043427585, 044014977, 043490705, 043282745, 043490704, 043293967, 044084487, 043213217, 043213218, 043427587, 043749714, 043749715, 043749716 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 28/07/2020.	9036	F- 075/2020	5.888,84	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 043427588, 043490706, 043427582, 043427586, 043749713, 043427583, 043427584, 043213215, 043213216, 043427585, 044014977, 043490705, 043282745, 043490704, 043293967, 044084487, 043213217, 043213218, 043427587, 043749714, 043749715, 043749716 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 28/07/2020.	9036	F- 075/2020	5.888,84	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 043427588, 043490706, 043427582, 043427586, 043749713, 043427583, 043427584, 043213215, 043213216, 043427585, 044014977, 043490705, 043282745, 043490704, 043293967, 044084487, 043213217, 043213218, 043427587, 043749714, 043749715, 043749716 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 28/07/2020.	9036	F- 075/2020		5.888,84
30/06/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 06-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9927	F- 078/2020		49,57

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 06-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9927	F-078/2020	49,57	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 06-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9927	F-078/2020	49,57	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 06-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9927	F-078/2020	49,57	
30/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11027	F-006/2020		16.933,26
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11027	F-006/2020	16.933,26	
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11027	F-006/2020	16.933,26	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11027	F-006/2020		16.933,26
30/06/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11028	F-006/2020		4.380,58
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11028	F-006/2020	4.380,58	
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11028	F-006/2020	4.380,58	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11028	F-006/2020		4.380,58
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11029	F-006/2020	523,38	
30/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11029	F-006/2020		523,38
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11029	F-006/2020	523,38	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11029	F-006/2020		523,38
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11030	F-006/2020	1.005,60	
30/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11030	F-006/2020		1.005,60
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11030	F-006/2020	1.005,60	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11030	F-006/2020		1.005,60
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11031	F-006/2020	448,56	
30/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11031	F-006/2020		448,56

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11031	F-006/2020	448,56	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11031	F-006/2020		448,56
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11032	F-006/2020	201,42	
30/06/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11032	F-006/2020		201,42
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11032	F-006/2020	201,42	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11032	F-006/2020		201,42
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11033	F-006/2020	302,13	
30/06/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11033	F-006/2020		302,13
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11033	F-006/2020	302,13	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11033	F-006/2020		302,13
30/06/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11034	F-006/2020		6803,34

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11034	F-006/2020	6.803,34	
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11034	F-006/2020	6.803,34	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11034	F-006/2020		6.803,34
30/06/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11035	F-006/2020		1.790,36
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11035	F-006/2020	1.790,36	
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11035	F-006/2020	1.790,36	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11035	F-006/2020		1.790,36
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11036	F-006/2020	357,93	
30/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11036	F-006/2020	357,93	
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11036	F-006/2020	357,93	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11036	F-006/2020		357,93

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11037	F-006/2020	17,65	
30/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11037	F-006/2020		17,65
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11037	F-006/2020	17,65	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11037	F-006/2020		17,65
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11038	F-006/2020	10.219,73	
30/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11038	F-006/2020		10.219,73
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11038	F-006/2020	10.219,73	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	11038	F-006/2020		10.219,73
30/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11039	F-006/2020		13.817,20
30/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11039	F-006/2020	13.817,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11039	F-006/2020	13.817,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11039	F-006/2020		13.817,20
30/06/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2262 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11040	F-006/2020	13.817,20	
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2262 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11040	F-006/2020		13.817,20
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2262 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11040	F-006/2020	13.817,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2262 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11040	F-006/2020		13.817,20
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11041			16,20
30/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11041		16,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11041		16,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11041			16,20
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11042		16,20	
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11042			16,20
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11042		16,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	11042			16,20
30/06/2020	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/06/2020.	11043			10,81
30/06/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/06/2020.	11043		10,81	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11157			355.618,28
30/06/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11157		355.618,28	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11157		355.618,28	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11157			355.618,28
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2296 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11158	C-006/2020		355.618,28
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2296 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11158	C-006/2020	355.618,28	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2296 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11158	C-006/2020	355.618,28	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2296 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11158	C-006/2020		355.618,28
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11159			2.863,53
30/06/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11159		2.863,53	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11159		2.863,53	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11159			2.863,53
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2297 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11160	C-006/2020		2.863,53

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2297 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11160	C-006/2020	2.863,53	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2297 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11160	C-006/2020	2.863,53	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2297 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11160	C-006/2020	2.863,53	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11163			40.754,54
30/06/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11163		40.754,54	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11163		40.754,54	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11163			40.754,54
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2299 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11164	C-006/2020		40.754,54
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2299 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11164	C-006/2020	40.754,54	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2299 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11164	C-006/2020	40.754,54	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2299 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11164	C-006/2020		40.754,54
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11165			49.482,58
30/06/2020	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11165		49.482,58	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11165		49.482,58	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11165			49.482,58
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2300 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11166	C-006/2020		49.482,58
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2300 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11166	C-006/2020	49.482,58	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2300 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11166	C-006/2020	49.482,58	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2300 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11166	C-006/2020		49.482,58
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11167			1.600,11
30/06/2020	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11167		1.600,11	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11167		1.600,11	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11167			1.600,11
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2301 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11168	C-006/2020		1.600,11
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2301 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11168	C-006/2020	1.600,11	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2301 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11168	C-006/2020	1.600,11	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2301 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11168	C-006/2020		1.600,11
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11169			5.950,67
30/06/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11169		5.950,67	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11169		5.950,67	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11169			5.950,67
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2302 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11170	C-006/2020		5.950,67
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2302 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11170	C-006/2020	5.950,67	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2302 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11170	C-006/2020	5.950,67	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2302 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11170	C-006/2020		5.950,67
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11171			9.980,00
30/06/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11171		9.980,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11171		9.980,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11171			9.980,00

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2303 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11172	C-006/2020		9.980,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2303 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11172	C-006/2020	9.980,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2303 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11172	C-006/2020	9.980,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2303 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11172	C-006/2020		9.980,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11173			19.991,04
30/06/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11173		19.991,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11173		19.991,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11173			19.991,04
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11174	C-006/2020		19.991,04
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11174	C-006/2020	19.991,04	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11174	C-006/2020	19.991,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11174	C-006/2020		19.991,04
30/06/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		992,02
30/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020	98.235,66	
30/06/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		2160,02
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020	11175	C-006/2020	6.394,46	
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		115,74
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		43.974,17
30/06/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		37.148,97
30/06/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		523,57
30/06/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		8701,48
30/06/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		401,35
30/06/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11175	C-006/2020		22,80
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11178			99.132,61

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11178		99.132,61	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11178		99.132,61	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11178			99.132,61
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2306 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11179	C-006/2020		99.132,61
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2306 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11179	C-006/2020	99.132,61	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2306 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11179	C-006/2020	99.132,61	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2306 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11179	C-006/2020		99.132,61
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/961 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11180	F-093/2020		1.675,20
30/06/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/961 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11180	F-093/2020	1.675,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/961 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11180	F-093/2020	1.675,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/961 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11180	F-093/2020		1.675,20
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2307 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11181	F-093/2020	1.675,20	
30/06/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2307 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11181	F-093/2020		1.675,20
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2307 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11181	F-093/2020	1.675,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2307 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11181	F-093/2020		1.675,20
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/293661 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11182	F-095/2020		27.196,16
30/06/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/293661 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11182	F-095/2020	27.196,16	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/293661 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11182	F-095/2020	27.196,16	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/293661 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11182	F-095/2020		27.196,16
30/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2308 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11183	F-095/2020	27.196,16	
30/06/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2308 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11183	F-095/2020		27.196,16
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2308 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11183	F-095/2020	27.196,16	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2308 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	11183	F-095/2020		27.196,16
30/06/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11230	C-006/2020		34.608,07
30/06/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11230	C-006/2020	34.608,07	
30/06/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11231	C-006/2020	11.819,66	
30/06/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11231	C-006/2020		11.819,66
30/06/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11232	C-006/2020		11.536,03
30/06/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11232	C-006/2020	11.536,03	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11233	C- 006/2020	3.939,90	
30/06/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11233	C- 006/2020		3.939,90
30/06/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11234	C- 006/2020		9.690,30
30/06/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11234	C- 006/2020	9.690,30	
30/06/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11235	C- 006/2020	3.309,51	
30/06/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11235	C- 006/2020		3.309,51
30/06/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11236	C- 006/2020		3.691,50
30/06/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11236	C- 006/2020	3.691,50	
30/06/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11237	C- 006/2020	1.260,75	
30/06/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11237	C- 006/2020		1.260,75
30/06/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11238	C- 006/2020		461,42
30/06/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11238	C- 006/2020	461,42	
30/06/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11239	C- 006/2020	157,61	
30/06/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11239	C- 006/2020		157,61
30/06/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11240	C- 006/2020		33.784,75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11240	C- 006/2020	33.784,75	
30/06/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11241	C- 006/2020		7.195,34
30/06/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11241	C- 006/2020	7.195,34	
30/06/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11242	C- 006/2020		2.741,04
30/06/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11242	C- 006/2020	2.741,04	
30/06/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11243	C- 006/2020		342,66
30/06/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11243	C- 006/2020	342,66	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11646		0,80	
30/06/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11646			0,80
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11646		0,80	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11646			0,80
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	11651		9.521,38	
30/06/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	11651			9.521,38
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	11651		9.521,38	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	11651			9.521,38
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11652		906,92	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11652			906,92
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11652		906,92	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11652			906,92
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11653		90,08	
30/06/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11653			90,08
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11653		90,08	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11653			90,08
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11658		19,53	
30/06/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11658			19,53
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11658		19,53	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11658			19,53
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F-071/2020		4.136,67
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F-071/2020		862,94
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F-071/2020		8.100,67
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F-071/2020		4.533,20
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F-071/2020		544,30

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		16,67
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		3,62
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		84,52
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		6,67
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		61,67
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		147,78
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		86,67
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		121,75
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		80,73
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		22302,55
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		345,04
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		4349,94
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		796,45
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		441,09
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		157,32

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		1.929,14
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		1.265,92
30/06/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020		8,74
30/06/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11721	F- 071/2020	50.604,05	
30/06/2020	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADACÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020.	11767			5.256.436,17
30/06/2020	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADACÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020.	11767		5.256.436,17	
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.).	20063	F- 052/2020		123,20
30/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.).	20063	F- 052/2020	123,20	
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.).	20064	F- 052/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.).	20064	F-052/2020	123,20	
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S		20065	F-055/2020		123,20
30/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)		20065	F-055/2020	123,20	
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.).	20066	F-055/2020		123,20
30/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.).	20066	F-055/2020	123,20	
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.).	20067	F-051/2020		123,20
30/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.).	20067	F-051/2020	123,20	

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

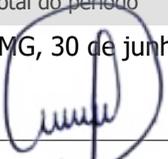
Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.).	20068	F-051/2020		123,20
30/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.).	20068	F-051/2020	123,20	
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.).	20069	F-054/2020		123,20
30/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.).	20069	F-054/2020	123,20	
30/06/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.).	20070	F-054/2020		123,20

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.).	20070	F-054/2020	123,20	
	Total do dia				8.663.952,73	8.663.952,73
	Total do mês				14.983.397,16	14.983.397,16
	Total do período				49.074.648,27	49.074.648,27

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2020



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/E635-FBC7-B151-C0FB> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E635-FBC7-B151-C0FB



Hash do Documento

C73666DDA3B9E51B36B8A58D5B77D791FD1E127D6FBC7B1E3F18EE6409745F78

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2022 é(são) :

- Raphael Castro Mota (Presidente) - 039.136.346-81 em
10/11/2022 12:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ricardo Alves Correa (Tesoureiro) - 517.559.806-63 em
08/11/2022 15:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Anne Curto Nascimento Braga (Gerente de Contabilidade) -
978.313.286-53 em 08/11/2022 11:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

